

Gemeinde Kappelrodeck

Haushaltsplan 2021

nach der Kommunalen Doppik

Inhaltsverzeichnis

<u>I. Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck</u>	Seiten	
Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	3-5	
Haushaltssatzung	6-7	
Vorbericht	8-45	
Gesamthaushalt	46	
Gesamtergebnishaushalt	47	
Gesamtergebnishaushalt detailliert	48-53	
Gesamtfinanzhaushalt	54	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	56	
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	57-58	
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	59-105	
Teilergebnishaushalt	59-86	blau
Investitionsplan	87-105	rosa
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	106-306	
Teilergebnishaushalt	108-224	blau
Investitionsplan	225-306	rosa
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	307-314	
Teilergebnishaushalt	308-314	blau
Haushaltsquerschnitt	315-318	
Stellenplan	319-324	
Anlagen	325	
Anlage 5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	326	
Anlage 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	327-330	
Anlage 12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	331	
Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	331	
Anlage 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	332	
Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	333-336	
Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	337	
Haushaltsvermerke	338-341	
Nachweis über Abschreibungen und Auflösungen	342	
Nachweis über die Verzinsung des Anlagekapitals	343	
Verwaltungskosten Abwasserzweckverband Achertal	344	
innere Verrechnungen	345-347	
Ermittlung der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich § 26 FAG	348	
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	349-351	
Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021	352-353	
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	354-355	
Beteiligungen der Gemeinde im Jahr 2021	356	
<u>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Kappelrodeck</u>	357	grün
Vorbericht	359-363	grün
Erfolgsplan und Vermögensplan	364-393	grün
Stellenplan	394	grün
Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge	394	grün
Übersicht der Kredite	395	grün
Finanzplanung 2020-2024	396-398	grün
<u>III. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappelrodeck</u>	399	gelb
Vorbericht	401-404	gelb
Erfolgsplan und Vermögensplan	405-413	gelb
Übersicht der Kredite	414	gelb
Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge	415	gelb
Finanzplanung 2020-2024	416	gelb

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

Zur leichteren Benutzung des Haushaltsplanes wird auf Folgendes hingewiesen:

Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist auf den Seiten 6 bis 7 abgedruckt. Sie stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke ist auf den Seiten 357 bis 398 und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auf den Seiten 399 bis 416 abgedruckt.

Sonstige gesetzliche Grundlagen

der Haushaltswirtschaft sind im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung und das Kommunalabgabengesetz.

Nach dem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO).

Als Grundlage für die Strukturierung und Ausgestaltung des Haushaltsplanes innerhalb des rechtlichen Rahmens dient der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem verbindlichen Rahmen wurde als ergänzende Soll-Vorschrift mit dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, der Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden – VwV Produkt- und Kontenrahmen - beschlossen.

Der VwV Produkt- und Kontenrahmen beinhaltet die verbindlichen Muster, die Bewertung des Vermögens und der Schulden, Hinweise zur Abgrenzung, Buchungsplan für den Sozialhaushalt, Finanzplanung, Finanzstatistiken, produktorientierte Gliederungen und den Kontenrahmen notwendige für die Führung des Haushaltswirtschaftes der Gemeinden.

Die Kontenbezeichnung wurde größtmöglich allgemeingültig ausformuliert. Es ist jeweils zu unterscheiden, ob es sich um Ertrags-/Aufwandskonten (Ergebnishaushalt/-rechnung) bzw. Ein- und Auszahlungskonten (Finanzhaushalt/-rechnung) handelt. Sofern notwendig ist ggfs. im eigenen Kontenplan die Bezeichnung anzupassen. Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich an den Zuordnungshinweisen gehalten und hat einige individuelle Konten angelegt, um die relevanten örtlichen Gegebenheiten und Prozesse darstellen zu können.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

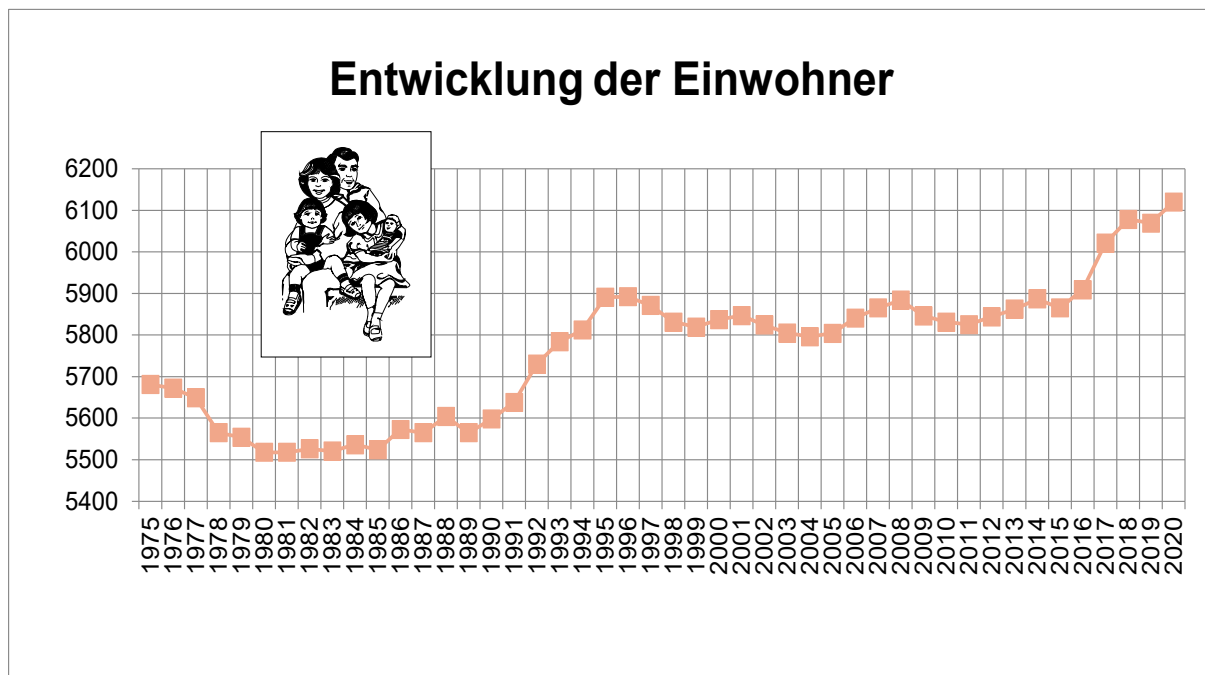
für das Haushaltsjahr

2021

Einwohnerzahlen einschließlich Ortsteil Waldulm:

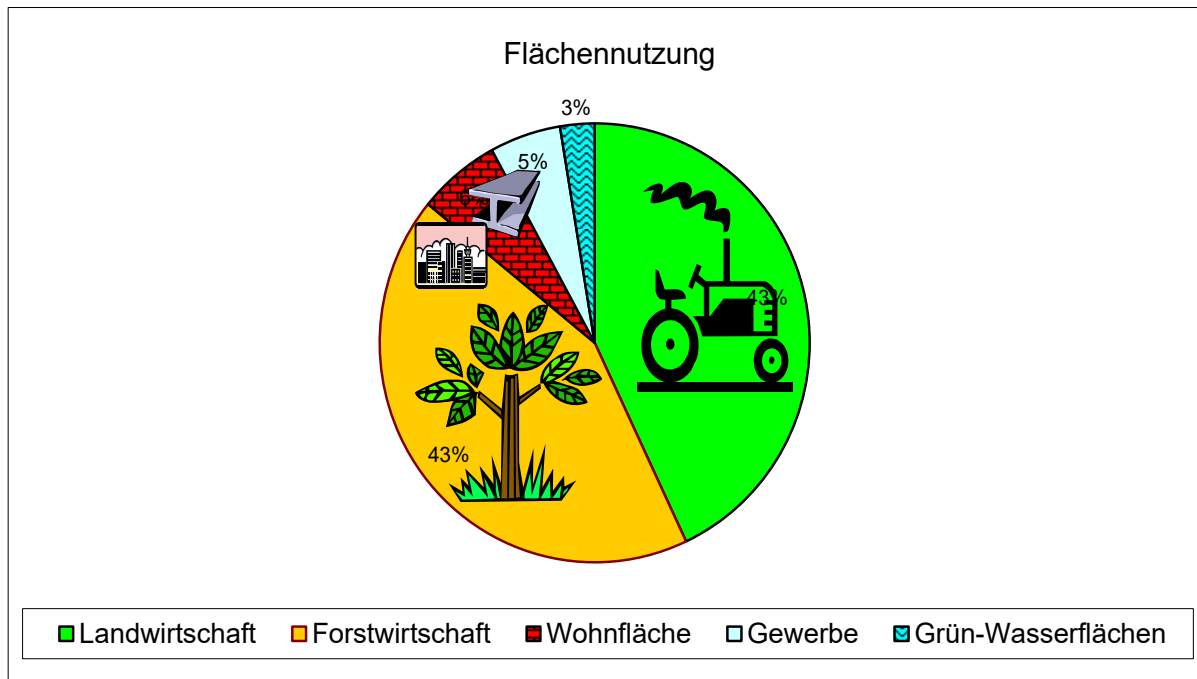
nach der Volkszählung vom 13. 09. 1950	4.610 EW
nach der Volkszählung vom 06. 06. 1961	4.900 EW
nach der Volkszählung vom 17. 05. 1970	5.601 EW
nach der Volkszählung vom 27. 05. 1987	5.627 EW
nach dem Zensus 2011 zum 31.12.2011	5.773 EW

nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2013	5.862 EW
vom 30.06.2014	5.885 EW
vom 30.12.2015	5.865 EW
vom 30.06.2016	5.909 EW
vom 30.06.2017	6.021 EW
vom 30.06.2018	6.078 EW
vom 30.06.2019	6.069 EW
vom 30.06.2020	6.120 EW



Gemarkungsfläche

1.793 ha

**Finanzausgleich**

Euro/Gesamt

Euro/EW

Bedarfsmesszahl für 2021

9.203.868

1.503,90

Steuerkraftmesszahl für 2021

5.552.722

907,31

Schlüsselzahl für 2021

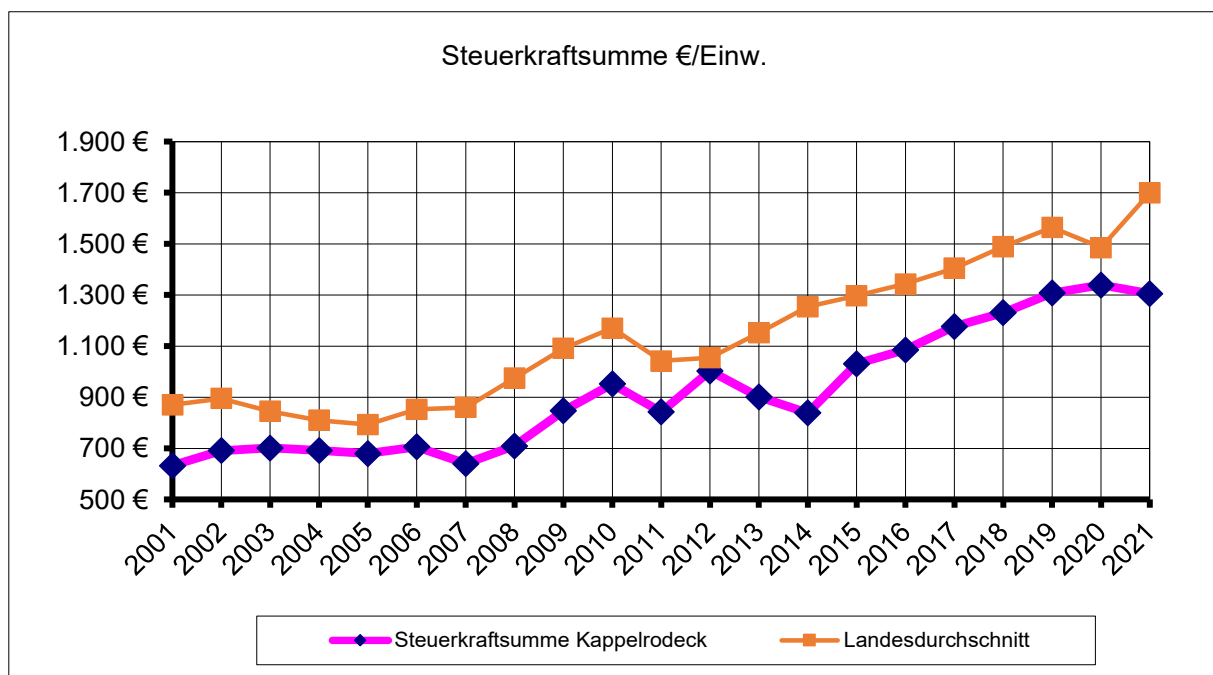
3.651.146

596,59

Steuerkraftsumme für 2021

7.988.633

1.305,33



HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE KAPPELRODECK

für das Haushaltsjahr 2021

(§79 GemO; §81 Abs. 2 GemO)

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.975.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.968.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-993.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-993.300
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.516.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.919.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-402.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.137.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.255.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.118.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.520.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.300.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.220.600

§ 2**Kreditermächtigung**

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

auf **1.500.000 EUR.**

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

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

auf **2.870.000 EUR.**

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

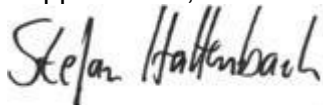
auf **1.500.000 EUR.**

§ 5**Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Kappelrodeck, 21. Dezember 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2021

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Der Vorbericht stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare Entwicklungen dar.

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 vorangegangenen 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. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde am 19.11.2018 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Entwurf der Haushaltssatzung an den Verwaltungsausschuss zur Bearbeitung und Beratung verwiesen.

Der Verwaltungsausschuss hat am 26.11.2018 und 03.12.2018 den Entwurf beraten. Die Verabschiedung des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung erfolgte im Gemeinderat am 17.12.2018 in öffentlicher Sitzung.

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 30.01.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Gesamthaushalt hatte ein Volumen von	18.610.000 €
Davon entfielen	
auf den Verwaltungshaushalt	14.300.000 €
und auf den Vermögenshaushalt	4.310.000 €

Der Haushalt 2019 sah eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 99.500 € und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 2.170.100 € vor.

Die Schwerpunkte im Vermögenshaushalt waren die Umgestaltung von NWT - Räumen in der Schlossbergschule mit 500 T€, die Erweiterung des Kindergartens St. Anna mit 170 T€, die Sanierung der Fautenbachbrücke „Ziegelhof“ mit 210 T€ und der Acherbrücke „Trompeterstraße“ mit 370 T€, die Unimog-Ersatzbeschaffung mit 180 T€, der Erwerb von unbebauten Grundstücken mit 300 T€ sowie die Planungskosten für die energetische Sanierung und Modernisierung des Rathauses mit 400 T€.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltsplanes war die Jahresrechnung 2019 noch nicht beschlossen. Voraussichtlich kann dem Vermögenshaushalt durch Mehreinnahmen von FAG - Mitteln ein höherer Betrag vom Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 € wurde erst im Dezember 2020 in Anspruch genommen.

2. Einführung des NKHR in der Gemeinde Kappelrodeck

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

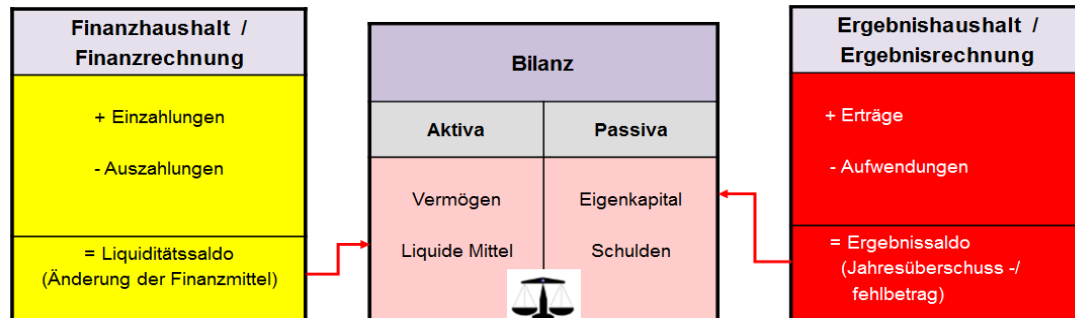
Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zur Auszahlung führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Unterstützung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunen.

Die Gemeinde Kappelrodeck hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt

Grundprinzip NKHR

Nach dem NKHR basiert der Haushaltsplan auf einem in sich geschlossenen Drei-Komponenten- Rechnungsmodell:



Bilanz

Ziel: Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten

Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres erfolgt in der kommunalen Bilanz. Die kommunale Bilanz gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Es ist geplant, die Eröffnungsbilanz wird im Laufe des Jahres 2021 zu erstellen.

Ergebnishaushalt

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs

Im Ergebnishaushalt sind Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Darunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Gebühren oder Mieten, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden. Der Ergebnishaushalt stellt somit die Vermögensmehrung- oder Minderung einer Kommune dar.

Finanzhaushalt

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung)

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Zum einen sind alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wieder. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde verändert.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, welcher in Teilhaushalte zu untergliedern ist. Die Teilhaushalte sind gleichzeitig als Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) anzusehen. Die Produkte oder Kostenstellen und Sachkonten sind Veranschlagungs- und Buchungssubjekte.

Gliederung in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck besteht aus 3 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

THH 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Bei diesen Produkten werden keine direkten Leistungen an den Bürger erbracht. Hierunter fallen interne Service- und Steuerungsprodukte wie Gemeinderat, Organisation, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Grundstücksverwaltung, Bauhof etc.

THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

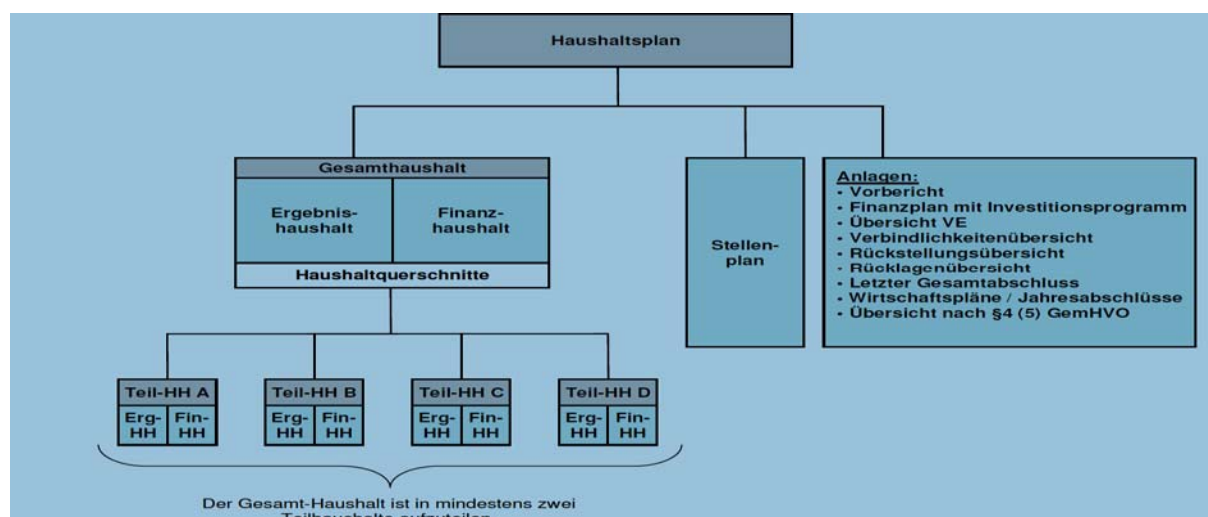
Bei diesen Produkten werden Leistungen nach außen erbracht. Hierunter fallen alle Produkte, die nicht in den THH1 bzw. THH3 enthalten sind (Einwohnerwesen, Standesamt, Schulen, Kindertagesstätten, Soziale Einrichtungen, Hallen, Räumliche Planung, Bauen und Wohnen etc.)

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Dieser Teilhaushalt entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Abschnitt 9 des Haushaltsplans. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Abschlussbuchungen.

Für jeden Teilhaushalt werden jeweils ein Ergebnis- und ein Finanzhaushalt aufgestellt. Diese beinhalten die Summen der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte. Alle Teilhaushalte werden dann zum Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst.

Die Struktur des Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind die folgenden Anlagen beizufügen:

Anlage	Erläuterung
1. Vorbericht	
2. Finanzplan	Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum, d.h. in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren, vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.
3. Übersicht VE (Verpflichtungsermächtigung)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der a) Verbindlichkeiten b) Rückstellungen c) Rücklagen	
6. Letzter Gesamtabchluss	
7. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse	Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.
8. Übersicht nach § 4 (5) GemHVO	Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert, sind dem Haushaltsplan je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktrahmen als Anlage beizufügen (bei einer von der Produktgruppe abweichenden Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten sind auch diese Produkte in die Übersicht aufzunehmen).

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der erste doppische Haushalt wurde am 25.11.2019 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Verwaltungsausschuss am 02.12.2019 und 09.12.2019 und im Gemeinderat am 16.12.2019. Der Gemeinderat hat anschließend am 27.01.2020 den Haushalt in öffentlicher Sitzung beraten und die Haushaltssatzung 2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.548.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.370.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-821.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-821.600
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.226.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.567.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-340.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.855.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.642.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.787.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.127.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	123.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.877.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.250.400

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 03.02.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie die Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. Es wird erhebliche Auswirkungen auf die Finanz- und Haushaltslage der Gemeinde Kappelrodeck geben. Die Gemeindeverwaltung hat Maßnahmen ergriffen, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Haushaltslage so gering wie möglich zu halten und um die notwendige Liquidität zu sichern, soweit es die Situation erlaubt hat.

Zur Entlastung der Kommunen haben die Bundes- und Landesregierung umfassende Maßnahmen auf den Weg gebracht. Durch verschiedene stabilisierende Hilfspakete wurden die coronabedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen der Städte, Kommunen und Landkreisen teilweise kompensiert. Als Bestandteil des Corona-Konjunkturpakets wurde die Umsatzsteuer befristet vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 gesenkt. Der reguläre Steuersatz senkte sich dabei von 19 % auf 16 %, der reduzierte Steuersatz von 7 % auf 5 %.

Zur Aufrechterhaltung und Sicherung der Liquidität der Gemeinden, Städte und Landkreise wurden die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Bemessungen aus dem

Staatshaushaltsplan 2020/2021 und nicht aufgrund der Steuerschätzungen geleistet. Die erhöhten Zahlungen verbleiben den Kommunen dauerhaft und stehen ihnen ohne Rückzahlungsanspruch voll zur Verfügung. Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Kappelrodeck keinen Kassenkredit aufgenommen.

Die Gemeinde Kappelrodeck hat als Soforthilfe Mittel in Höhe von rd. 106.500 € erhalten, um die Einnahmeverluste während der Corona Pandemie teilweise auszugleichen. Für den Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen haben die Gemeinden und die Städte einmalig eine Gewerbesteuerkompensation erhalten. Der Gemeinde Kappelrodeck wurden rd. 429 T € zur Verfügung gestellt.

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch in den Bereichen Konzessionen, Verwaltungsgebühren, Kindergartengebühren, Kurtaxe, Vergnügungssteuer und Schwimmbadgebühren sowie zahlreichen weiteren Einzelpositionen zu spüren. Leider ist uns momentan hier keine verlässliche Bezifferung möglich.

Trotz Corona-Pandemie musste die Gemeinde Kappelrodeck leistungsfähig bleiben und ihre Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge vollständig erfüllen zugleich an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Auf der Aufwandseite wurden nur die Aufwendungen, die zur kommunalen Aufgabenerfüllung unabdingbar/notwendig sind und die im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen, Vereinbarungs- und Vertragsverhältnisse, Satzungen der Gemeinde Kappelrodeck, Gremienbeschlüsse u.a. vollgezogen.

Für die Beschaffung von Desinfektionsmittel, Einrichtung von Homeoffice, Anpassung der Reinigungsleistungen in den Schulen, Schwimmbad u.a. öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden auf Grund der neuen Voraussetzungen und Konditionen wurde schätzungsweise rd. 100 T€ Mehraufwendungen verursacht. Der Tatsächlichen Betrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.

Angesichts der nach wie vor herrschenden Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung/Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation der Gemeinde Kappelrodeck können zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes keine belastbaren Prognosen gemacht werden.

4. Haushaltsjahr 2021

Infolge der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 ist das im Haushaltsplan ausgewiesene Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nur teilweise mit den Darstellungen in den Vorgängerhaushalten vergleichbar. Obwohl der Verzicht auf die Ausweisung von Werten für Jahre mit kameralem Haushalts- und Rechnungswesen zulässig ist, und dies in der weit überwiegenden Mehrzahl der Kommunen in Baden-Württemberg so praktiziert wird, hat sich die Gemeindeverwaltung zur besseren Orientierung das Ziel gesetzt, das Rechnungsergebnis des Vorjahres 2019 auf allen Veranschlagungs- und Betrachtungsebenen des vorliegenden neuen Haushalts -wo es möglich ist - aufzuzeigen. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Aufwendungen aus Abschreibungen wurden Schätzwerte berücksichtigt. Auf die Darstellung der internen Leistungsverrechnung in den Teilhaushalten wurde jedoch aus Gründen der mangelhaften Vergleichbarkeit verzichtet.

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (§2 GemHVO) umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 40-45,47) und Erträge (Kontengruppen 30-37), als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 51 und 53) und Erträge (Kontengruppen 50 und 53) ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Zum Teil wird im Kontext der Generationengerechtigkeitsdiskussion anstatt des Saldos aus Erträgen und Aufwendungen auch speziell auf den Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (sog. ordentliches Ergebnis) abgezielt, da diese Kenngröße außerordentliche Vorgänge nicht erfasst und dadurch z.B. weniger Manipulationsanfälligkeit aufweist.

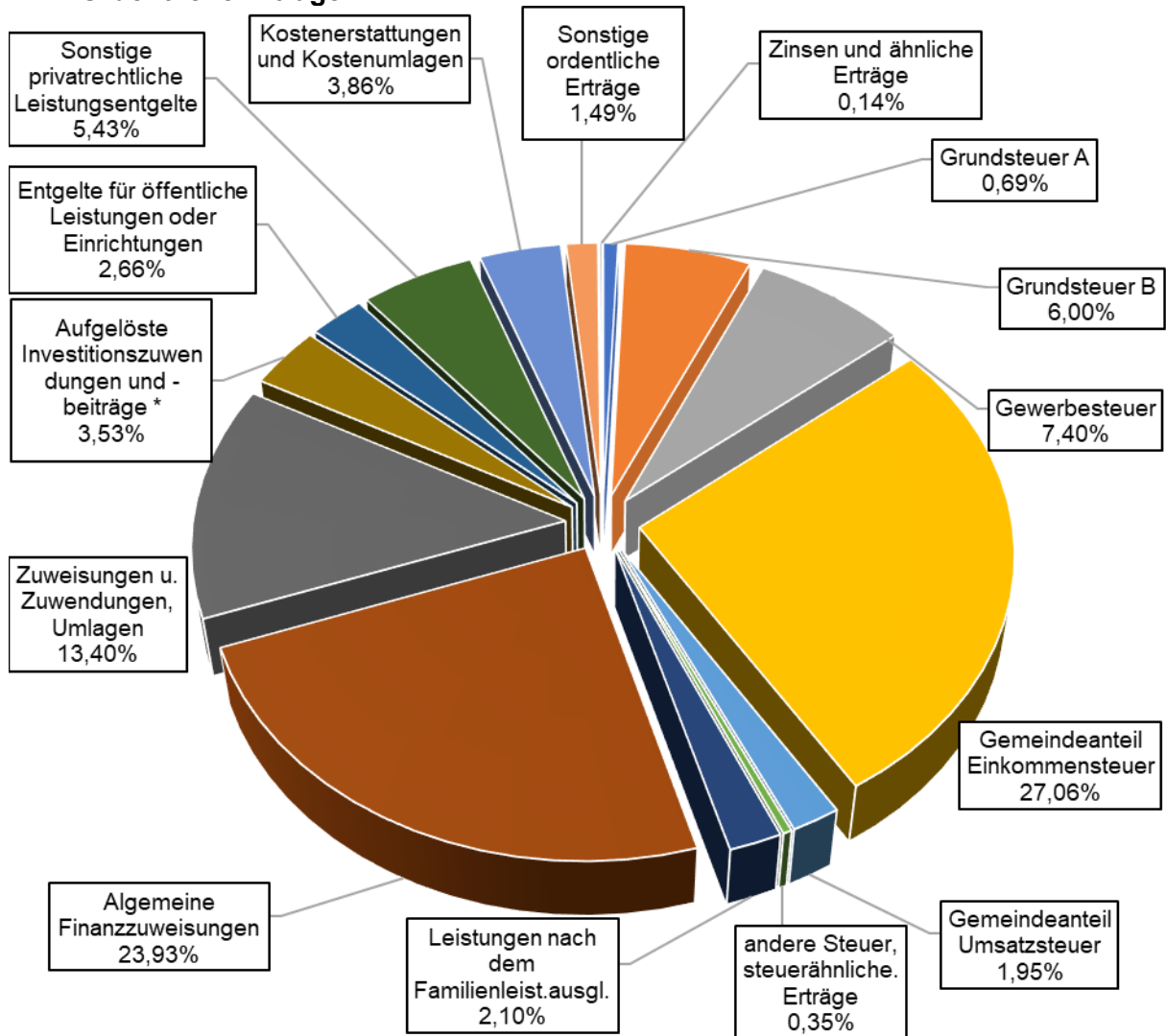
Der Saldo zwischen dem ordentlichen Ergebnis und der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren stellt das veranschlagte ordentliche Ergebnis dar. Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte Sonderergebnis dar. Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) dar.

Vor allem aufgrund der Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppelischen Haushaltswesens aufgefasst.

Nachfolgende Tabelle stellt den Gesamtergebnishaushalt 2021 in den Gesamtzusammenhang des doppelischen Haushaltswesens.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318.600	5.910.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.545.750	4.843.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.800	458.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.100	345.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.900	704.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.000	501.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.550	17.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.000	193.350
11	=	Ordentliche Erträge	12.548.700	12.975.300
12	-	Personalaufwendungen	2.594.400-	2.695.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.050-	2.262.500-
15	-	Abschreibungen	803.300-	1.049.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.389.950-	6.758.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.600-	1.136.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.370.300-	13.968.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.600-	993.300-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	821.600-	993.300-

4.1.1 Ordentliche Erträge



Erträge	RE (€) 2019	Plan (€) 2020	Plan (€) 2021
Grundsteuer A	90.085	90.000	90.000
Grundsteuer B	469.765	773.000	778.500
Gewerbsteuer	1.424.080	1.180.000	960.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.667.697	3.724.000	3.511.350
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246.339	221.500	252.550
andere Steuer, steuerähnliche. Erträge	68.336	48.800	45.800
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	268.890	281.300	272.600
Algemeine Finanzausweisungen	3.116.900	2.968.500	3.104.750
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.586.089	1.577.250	1.738.350
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge *	92.074	321.800	458.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.695	248.100	345.550
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.210	324.900	704.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.863	587.000	501.450
Sonstige ordentliche Erträge	245.711	182.000	193.350
Zinsen und ähnliche Erträge	21.163	20.550	17.950
Ordentliche Erträge	12.418.897	12.548.700	12.975.300

* 2019 nur für die Kostenrechnende Einrichtungen

4.1.1.1 Grundsteuer

Zur teilweisen Finanzierung der stetig steigenden Aufwendungen, insbesondere im Sozialbereich wurden die Hebesätze zum 01.01.2012 bei der Grundsteuer A um 20 Punkte auf 340 v. H. und bei der Grundsteuer B ebenfalls um 20 Punkte auf 320 v. H. erhöht. Um die Ertragssituation weiter der Aufwandsentwicklung anzupassen, hat der Gemeinderat beschlossen, zum 01.01.2016 den Hebesatz der Grundsteuer B weiter von 320 v. H. auf 340 v. H. zu erhöhen.

Im Jahr 2021 planen wir mit Grundsteuererträgen in Höhe von 868.500 €.

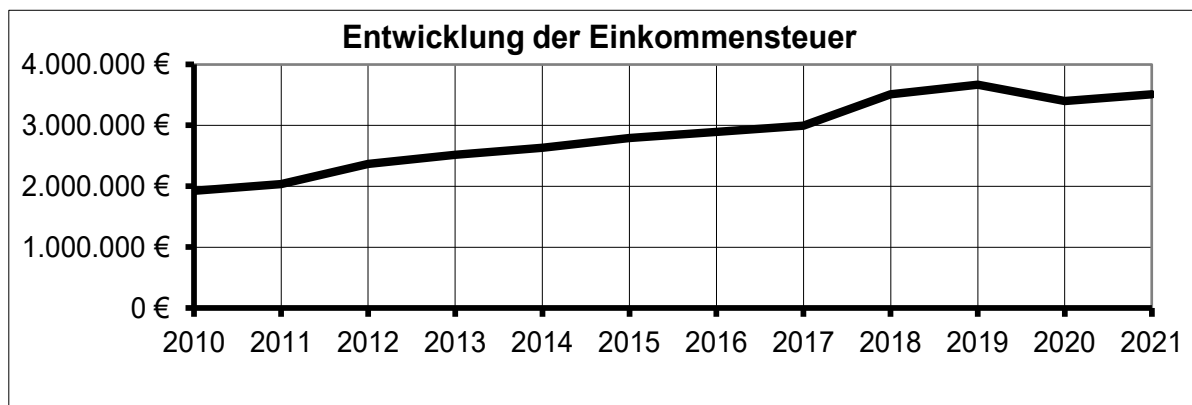
4.1.1.2 Gewerbesteuer

Mit dem Haushaltsjahr 2016 wurde der Hebesatz auf 340 v. H. erhöht. Zur strukturellen Verbesserung der Ertragssituation hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2020 von 340 v. H. auf 350 v. H. zu erhöhen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und derer Auswirkungen werden Gewerbesteuererträge nur noch 960.000 € eingeplant.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2021 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,687 Mrd. € geschätzt. Ab dem Jahr 2021 gelten für die nächsten 3 Jahren neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Gemeinde Kappelrodeck ist die Schlüsselzahl um 0,0000061 Punkte von 0,0005312 auf 0,0005251 gesunken. Bei Anwendung des für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüssels von 0,0005251 erwarten wir 2021 einen Betrag von rd. 3.511.350 €. Laut der Novembersteuerschätzung 2020 ist für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag von 6,395 Mrd. € anstatt 7,011 Mrd. € zu rechnen, was für die Gemeinde Kappelrodeck ein Minus von 330.000 € bedeutet.



4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindererträgen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Für den Zeitraum 2021-2023 wurden nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Für die Gemeinde Kappelrodeck hat sich die Schlüsselzahl um 0,0000026 Punkte von 0,0002141 auf 0,0002115 gesenkt. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil für das Jahr 2021 wurde im Haushaltserlass mit 1.194 Mio. € angegeben. Für die Gemeinde Kappelrodeck wird demnach der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 252.550 € betragen.

4.1.1.5 Andere Steuern und steuerähnlichen Erträgen

Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträgen fallen die Hundesteuer, die Jagd- und Fischereipacht sowie die Vergnügungssteuer.

Am 28.11.2011 wurde eine neue Satzung über die Erhebung der Hundesteuer erlassen und der Jahressteuersatz ab 01.01.2012 für den Ersthund von 60 € auf 80 € und für jeden weiteren Hund von 120 € auf 160 € erhöht. Erstmals wurde ab 2012 eine erhöhte Steuer für den Kampfhund/gefährlichen Hund in Höhe von jährlich 500 € eingeführt. Die Hundesteuer wird mit 18.000 € veranschlagt.

Die Jagd- und Fischereipacht wird voraussichtlich 5.800 € betragen.

Ab dem 01.10.2010 wurde die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt. Für 2021 sind 22.000 € an Erträgen veranschlagt.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden bei einem prognostizierten Landesanteil von 519,2 Mio. € (Vorjahrplan: 529,7 Mio. €) für die Gemeinde Kappelrodeck bei rd. 272.600 € liegen. Diese Zuweisungen werden aus dem Umsatzsteuer-Topf gespeist und verteilen sich entsprechend der Einkommensteuerverteilung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg.

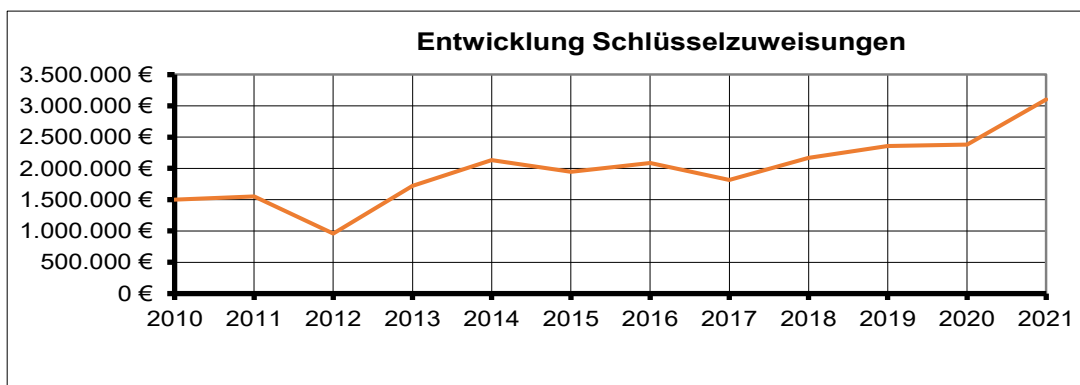
4.1.1.7 Allgemeine Finanzausweisungen

Die allgemeinen Finanzausweisungen mit rund 3.104.750 € liegen um 136.250 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die allgemeinen Finanzausweisungen im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.555.800 €	(Vorjahresplan: 2.38 Mio.€)
Investitionspauschale	548.950 €	(Vorjahresplan: 588.000 €)

Die detaillierte Berechnung ist aus den Seiten 349-351 zu entnehmen.



4.1.1.8 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind für das Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 1.730.350 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr sind es Mehrerträgen von 154.800 €.

Unter anderem sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Art der Zuweisung	2021	Vorjahr	mehr/ weniger
Sachkostenbeiträge			
Werkrealschule - 152 Schüler x 1.312 € einschl. Standort Ottenhöfen Vorjahr: 151 Schüler x 1.312 €	199.424 €	198.112 €	1.312 €
Realschule - 422 Schüler x 966 € Vorjahr: 411 Schüler x 966 €	407.652 €	397.026 €	10.626 €
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	403.588 €	399.491 €	4.097 €
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	486.368 €	458.898 €	27.470 €
Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) 20,9 km x 2.500 € Vorjahr: 20,9 km x 2.500 €	52.250 €	52.250 €	0 €
Pauschale für Straßenbau (§ 27 Abs 1 FAG) 1.793 ha x 8,40 € Vorjahr: 1.793 ha x 8,40 €	15.061 €	15.061 €	0 €

4.1.1.9 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bei den Auflösungen handelt es sich um Erträge die auf Einzahlungen basieren, welche die Kommune von Dritten (z.B. Bund, Land) für die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten langfristiger Vermögensgegenstände erhalten hat. Die Auflösungen bilden in der Bilanz Sonderposten. In den Folgejahren wird dieser analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes als Investitionszuschuss aufgelöst. Dieser aufgelöste Investitionszuschuss stellt einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, welcher das Eigenkapital der Kommune stärkt.

Bilanzanalytisch entspricht diese Vorgehensweise dem Gedanken, dass die Gemeinde Einzahlungen der hier genannten Art nicht beanspruchen kann, weil sie bereit ist, irgendeine Investitionsmaßnahme zu tätigen, sondern weil sie Bereitschaft zeigt, den geschaffenen Vermögensgegenstand im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für bestimmte Leistungen an ihre Bürgerinnen und Bürger für eine bestimmte Zeit zu verwenden. Die jährliche Auflösung der insoweit „geparkten“ Einzahlungen als Ertrag symbolisiert damit quasi die Gegenleistung, welche die Gemeinde für die Erbringung ihrer jährlichen Leistung und dem damit verbundenen Ressourcenbedarf beanspruchen kann.

Die konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge sind ein Teil der umfassenden Bewertungsarbeiten, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz zwingend erforderlich sind.

Schätzungen und Hochrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Anlagebuchhaltung für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2021 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 458.400 €. die Ansätze für das Jahr 2021 und darauf aufbauend für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf Schätzungen. Endgültige Daten liegen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vor.

4.1.1.10 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind Gebühren und ähnlichen Entgelte mit 345.550 € veranschlagt.

An wesentlichen Gebühren sind 2021 eingeplant:

Friedhofsgebühren	80.000 €
Verwaltungsgebühren	46.950 €
Freibadgebühren	65.000 €

4.1.1.11 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge dieser Ertragsgruppe werden im Haushaltsjahr 2021 bei 704.700 € liegen.

Für den Forsteinrichtungszeitraum sieht der Betriebsplan 2021 eine Nutzung von 2.300 Efm vor. Aufgrund der aktuellen Prognosen im Gemeindewald kann nur ein Gewinn von rd. 700 € eingeplant werden.

4.1.1.12 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe liegen bei 501.450 € und um 85.550 € unter dem Vorjahr. Die Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung sowie des Abwasserzweckverbandes Achertal werden mit 129.200 € veranschlagt. Für die Führung der Gemeindekasse Seebach erhält die Gemeinde Kappelrodeck 20.000 € an Verwaltungskosten erstattet. Im Bauhof sind 71.000 € für den Einsatz in den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

4.1.1.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsplan 2021 werden Zinserträge von insgesamt 17.950 € aus dem Trägerdarlehen der Gemeinde beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erwartet.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

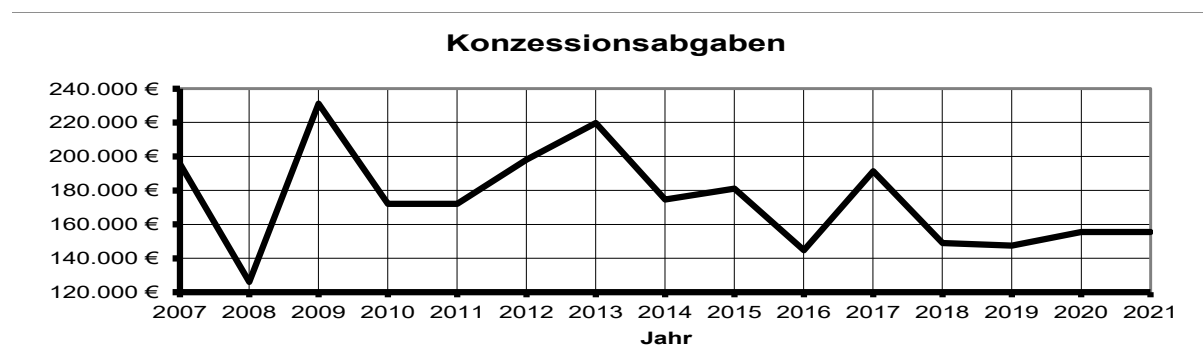
An sonstigen Erträgen sind in 2021 rund 211.050 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies Erträge aus Konzessionsabgaben (155.500 €), Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen (13.000 €), Bußgelder (4.000 €) sowie andere sonstige ordentliche Erträge (20.700 €).

Konzessionsabgaben

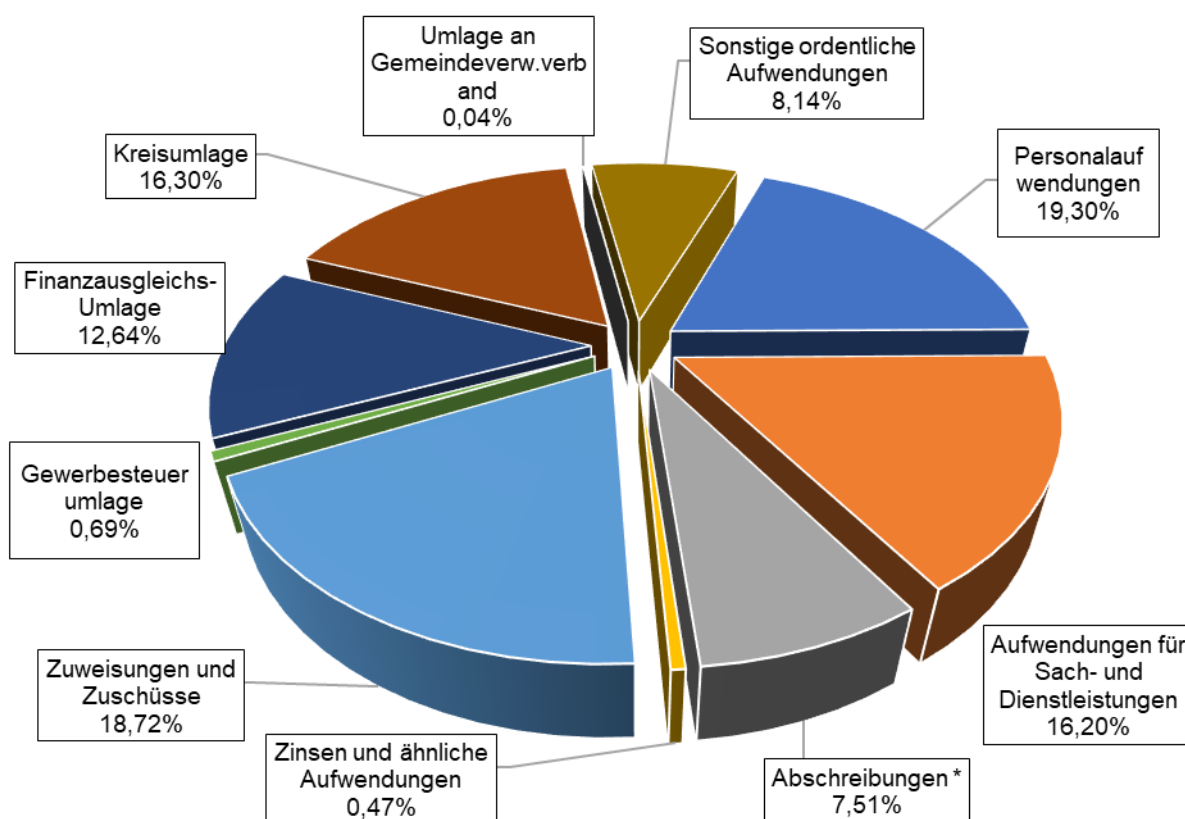
a) Nach dem Ablauf der Stromversorgungsverträge in Kappelrodeck und Waldulm wurde ein neuer Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Kappelrodeck und Waldulm mit der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG geschlossen. Dieser Vertrag begann am 01.07.2012 und endet am 30.06.2032. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2021 wird mit 150.000 € veranschlagt.

b) Von der Badenova, Freiburg – ist auf Basis des Konzessionsvertrages Gasnetz von 2006 eine Konzessionsabgabe von 5.500 € zu erwarten.

c) Im Eigenbetrieb Gemeindewerke wurde in 2018 die Wasserkonzessionsabgabe eingeführt. Für das Jahr 2021 wurde keine Wasserkonzessionsabgabe veranschlagt.



Ordentliche Aufwendungen



Aufwendungen	RE (€) 2019	Plan (€) 2020	Plan (€) 2021
Personalaufwendungen	2.432.694	2.594.400	2.695.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.572	2.605.050	2.262.500
Abschreibungen *	589.437	803.300	1.049.350
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.403	58.000	66.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.101.669	2.221.250	2.615.350
Gewerbsteuerumlage	249.222	118.000	96.000
Finanzausgleichs-Umlage	1.625.079	1.811.000	1.765.500
Kreisumlage	2.030.389	2.235.200	2.276.750
Umlage an Gemeindeverw.verband	3.687	4.500	5.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.405	919.600	1.136.400
Ordentliche Aufwendungen	11.731.557	13.370.300	13.968.600

* 2019 nur für die Kostenrechnende Einrichtungen

4.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 101.050 € auf insgesamt 2.695.450 €. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 19,30 % (VJ: 19,40 %).

Für die Beschäftigten (TVÖD) ist eine Tarifierhöhung ab 01.04 von 1,40 % und für die Beamten ab 01.01. eine Erhöhung von 1,40 % eingeplant. Ergänzende Informationen zu den Personalaufwendungen und den Stellenbesetzungen sind dem Stellenplan auf den Seiten 319-324 zu entnehmen.

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsgruppe beansprucht 16,20 % (VJ: 19,50 %) des ordentlichen Ergebnishaushalts und umfasst eine Vielzahl von Sachkonten für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, die im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung stehen.

Aufwendungen	Plan 2021(€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295.600
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	175.300
Mieten, Pachten und Leasing	290.650
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	539.300
Haltung von Fahrzeugen	63.750
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111.150
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	475.450
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.500

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden Mittel in Höhe von 287.600 € eingeplant. Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen werden Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende größere Sanierungen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2021 (€)
21100170	Schulgebäude Grundschule Waldulm – Malerarbeiten Flurbereich, Klassenzimmer	11.000
21100170	Schulgebäude Grundschule Waldulm – neue Schließanlage	5.000
21100570	Schulgebäude (Werkrealschule) Schlossbergschule – Streichen in drei Klassenzimmer und neue Boden in zwei Klassenzimmer	13.000
21100571	Schulgebäude (Realschule) Schlossbergschule – Erweiterung Schließanlage	7.000
42410201	Sporthaus - neu Tankanlage und Umbau Lüftungsanlage	26.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 295.600 € veranschlagt. Zu dieser Aufwendungskategorie gehören in erster Linie die Unterhaltung des großen Infrastrukturvermögens der Gemeinde Kappelrodeck und hier vor allem die Straßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, Brücken, Ortsrufanlage, die wasserbaulichen Anlagen und die Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen. Zu den geplanten Maßnahmen des Jahres 2021 im Einzelnen wird auch hier auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten verwiesen. Konkret sind im Haushaltsjahr 2021 die nachfolgend aufgeführten Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2021 (€)
54100100	Straßen, Wege und Plätze – Langfurch Teil Gehweg	10.000
54100200	Verkehrsausstattung–Straßenleuchten Waldulm Austausch auf LED	80.000
54100400	Brückenuntersuchung	5.000

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Ansatz von 175.300 € eingeplant.

Mieten, Pachten und Leasing

Für diese Aufwandsgruppe sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 290.650 € vorgesehen. Der größte Anteil ist für die Mietkosten für alle angemietete Objekte im Bereich Flüchtlingsunterbringung eingeplant.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen wurden 539.300 € veranschlagt. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets), Lieferung für Wasser, Reinigung, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungen u.a.

Haltung von Fahrzeugen

Die Unterhaltskosten für den Fuhrpark haben sich in den vergangenen Jahren konstant entwickelt. Sowohl im Produktbereich 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof) als auch im Bereich 12.60 (Brandschutz) wurde der erforderliche Fuhrpark zuletzt verbessert, um die fristgerechte Erledigung der vielfältigen Aufgaben gewährleisten zu können. Im Haushaltsplan 2021 wurden 63.750 € dafür eingeplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Unter dieser Position werden die Aus- und Fortbildungskosten für alle Bediensteten der Gemeinde, Sicherheits- und Arbeitsschutzvorkehrungen sowie die Kosten für spezielle persönliche Ausrüstung (z.B. Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr, des Bauhofs und des Freizeitbades) gebucht. Im Haushaltsplan 2021 wurden Mittel in Höhe von 111.150 € dafür angesetzt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stellen die Kosten für verschiedene, nicht unbedingt zusammenhängende Bereiche dar, so sind hier die EDV-Dienstleistungskosten, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial und andere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu finden. Der Planansatz für das Jahr 2021 beträgt 475.450 €.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 23.700 €.

4.1.2.3 Abschreibungen

Nach § 61 Nr. 1 GemHVO sind Abschreibungen der „Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird“.

In der kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände mit einer Nutzungsdauer von länger als einem Jahr abgeschrieben. Die Abschreibung erfasst den Werteverzehr für materielle sowie immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens einer Kommune. Durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines Gutes erfolgswirksam auf mehrere HH-Jahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen im Haushalt einen Aufwand dar und verringern somit das ordentliche Ergebnis.

„Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung)“ §46 Abs. 1 S. 2 GemHVO (Formel: Anschaffungskosten./ Nutzungsdauer). Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar und sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen so sind die Abschreibungen des Haushaltsjahres erwirtschaftet worden. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstands am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten im Umkehrschluss auf die Notwendigkeit weiterer zukünftigen Verschuldungen der Kommune hin.

Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist, wurden die im Haushalt 2021 aufgenommenen Ansätze für die Abschreibungen auf der Grundlage der vorhandenen Anlagenbuchhaltung ermittelt und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hilfsweise anhand der geplanten Investitionen als Schätzwert fortgeschrieben. Die hierauf basierenden Schätzungen und Hochrechnungen für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für 2021 Abschreibungen von 1.049.350 €.

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden mit 66.000 € veranschlagt.
Diese teilen sich wie folgt auf:

Zinsen für bestehende Darlehen	56.000 €
Aufwand aus Bankgebühren	3.000 €
Sonstige Finanzausgaben (Negativzinsen und Kassenkreditzinsen)	7.000 €
	<u>66.000 €</u>

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Kappelrodeck an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden mit insgesamt 2.615.350 € veranschlagt.

Alle drei Kindertageseinrichtungen in Kappelrodeck und Waldulm befinden sich in Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde. Der größte Anteil dieser Aufwandsgruppe sind vor diesem Hintergrund die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kindergärten mit 2.160.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies insgesamt eine Erhöhung von 151.850 € oder 7,56 %. Die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden (Klassenstufen 8, 9 und ggfs. 10) werden mit 91.850 € veranschlagt.

Der Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch wird in 2021 mit 55.000 € bezuschusst.

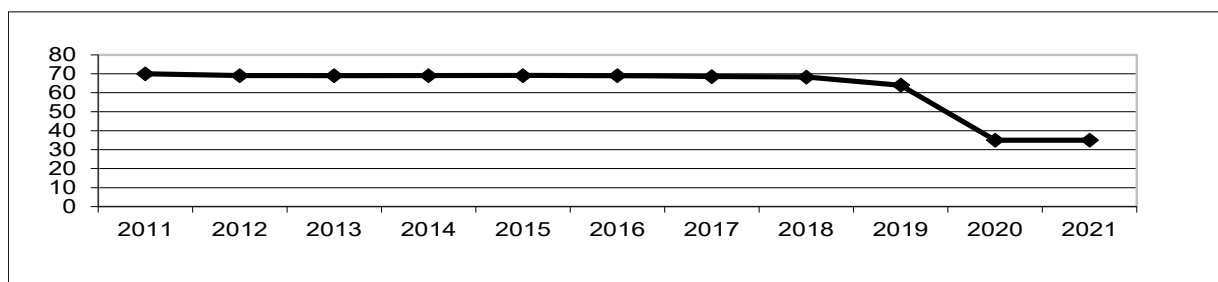
Die direkten Barzuschüsse für die örtlichen Vereine und Organisationen, ohne die kostenlose Überlassung der öffentlichen Einrichtungen, sind seit Jahren unverändert und betragen insgesamt rd. 20.000 €.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz wird die Umlage in der Weise berechnet, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Für das Jahr 2021 wird der Vervielfältiger voraussichtlich unverändert 35 betragen.
Entwicklung des Vervielfältigers:



Nach der gesetzlich festgelegten Berechnungsformel ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Umlage:

$$\frac{960.000 \text{ €}}{350 \text{ (Hebesatz ab 01.01.2021)}} \times 35,0 = 96.000 \text{ €}$$

Finanzausgleichsumlage

Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme, zuzüglich 0,06 v. H. für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v. H.

Die Finanzausgleichsumlage wird 2021 voraussichtlich 1.765.500€ (-45.500€) betragen.
Nachfolgend die Entwicklung des Umlagesatzes:

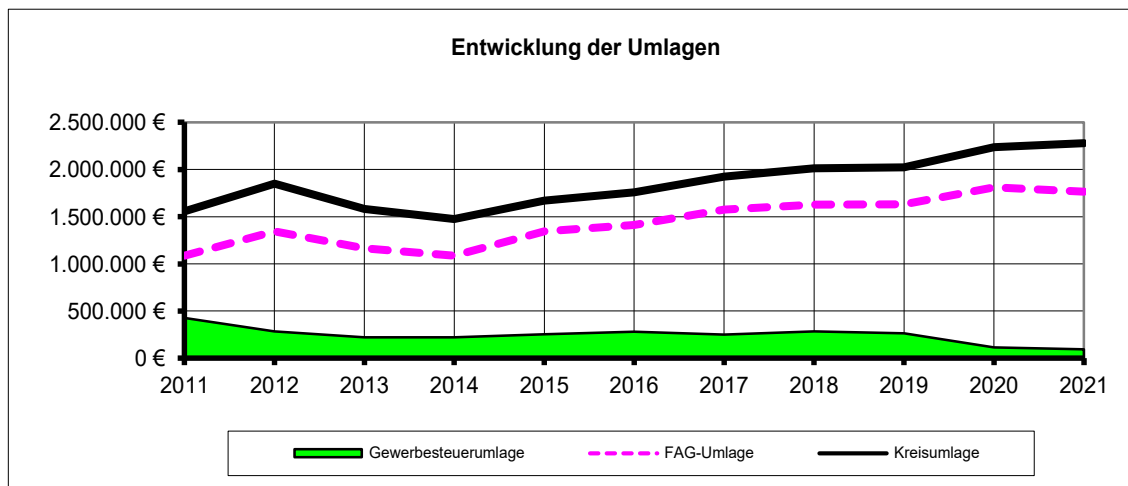
Jahr	Mindestsatz	Höchstsatz	Gemeinde Kappelrodeck
2011	22,10	32,00	22,280
2012	22,10	32,00	23,120
2013	22,10	32,00	22,100
2014	22,10	32,00	22,100
2015	22,10	32,00	22,160
2016	22,10	32,00	22,100
2017	22,10	32,00	22,460
2018	22,10	32,00	22,460
2019	22,10	32,00	22,160
2020	22,10	32,00	22,280
2021	22,10	32,00	22,100

Die Berechnung der FAG-Umlage ist auf den Seiten 349-351 dargestellt.

Kreisumlage

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Gemeinde Kappelrodeck. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuererträgen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2019). Der Umlagesatz hat sich für das Haushaltsjahr 2021 um einen Prozentpunkt auf 28,5 v. H. erhöht.

Aufgrund des höheren Umlagesatzes wird die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr eine um 41.550 € höhere Kreisumlage aufbringen müssen. Diese liegt im Jahr 2021 bei 2.276.750 €. Die Kreisumlage verzehrt 16,30 % Volumens der ordentlichen Aufwendungen. Die Berechnung der Kreisumlage ist aus den Seiten 349-351 zu entnehmen.



Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck

Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck wird voraussichtlich 5.300 € betragen.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 1.136.400 €. Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Plan 2021 (€)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.500
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	90.100
Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193.350
Geschäftsaufwendungen	328.950
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116.300
Erstattungen Land	600
Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.600
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lauf	12.000
Erstattungen an private Unternehmen	9.600
Erstattungen an übrige Bereiche	322.400
Säumniszuschläge uä.	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.400

Zu einer der größten Aufwandpositionen zählen die Geschäftsaufwendungen. Hierzu gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Bei den Erstattungen sind die größten Aufwandsposten aufzuführen: Straßenentwässerungsanteil (179.600 €), Förderung von jungen Menschen/Schulsozialarbeit (65.000 €), Kostenerstattung AFÖG (30.600 €) und Kostenerstattung KONUS (15.000 €).

4.1.2 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis. Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 ff. im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts auf Seite 47.

4.1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Kappelrodeck weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 993.300 € aus. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge.

Das negative Ergebnis entsteht durch folgende wesentliche Gesichtspunkte:

1. Erwirtschaftung der Abschreibungen - ein Betrag von netto/saldiert (Abschreibungen abzüglich Auflösungen) 590.950 € belastet den Ergebnishaushalt.
2. Gewerbesteuer – aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation (Auswirkungen der Corona-Pandemie) sowie Betriebsbeendigungen und -verlegungen werden weniger Erträge von rd. 220 T € einfließen.
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – der Einbruch der Steuereinnahmen in Baden-Württemberg als Auswirkung der Corona- Pandemie führt dazu, dass im Haushaltsjahr 2021 schätzungsweise rd. 210 T € weniger Erträge gegenüber dem Vorjahr geplant werden können.
4. Personalkosten – die TVÖD Tarifierhöhung erfordert bei der Gemeinde Kappelrodeck einen um rd. 101 T€ höheren Planansatz für das Jahr 2021 im Vergleich zu dem Haushaltsplan 2020.
5. Kita Zuweisungen an die Kirchengemeinde – die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen im Waldkindergarten und im Kindergarten St. Anna wird im Jahr 2021 mehr Aufwendungen von rd. 150 T€ verursachen.
6. Kreisumlage – aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt, ist mit einem höheren Aufwand von rd. 41 T€ zu rechnen.

Es ist erkennbar, dass die externen Auswirkungen aus dem FAG schwierig zu beeinflussen sind. Nur durch starke eigene Realsteuern und die kontrollierte Aufgabewahrnehmung im freiwilligen Bereich ist es der Gemeinde möglich, ihre nachhaltige, solide Haushaltswirtschaft weiterzuführen.

4.1.3.2 Sonderergebnis

Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen dann als "außerordentlich" und somit im Sonderergebnis zu berücksichtigen, wenn es sich um Erträge oder Aufwendungen handelt, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen oder die durch Vermögensveräußerungen erzielt werden. Ziel der Ergebnisspaltung ist es insbesondere, Einmaleffekte zu separieren und erst nachrangig in den Haushaltsausgleich einzubeziehen. Diese werden in der Regel nicht geplant, weshalb hier keine Ansätze ausgewiesen sind.

4.1.3.3 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der „Intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 12.975.300 Euro die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 13.968.600 Euro. **Die Gemeinde Kappelrodeck kann somit voraussichtlich ihrer Ausgleichsverpflichtung im Haushaltsjahr 2021 nicht nachkommen. Das Ergebnis beläuft sich beim planmäßigen Vollzug des Haushalts auf -993.300 Euro.**

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und wird seinerseits in Teilfinanzhaushalte untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzhaushalte entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren. Der Finanzhaushalt ist für die kommunale Ebene nicht bundeseinheitlich untergliedert.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, sodass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann. Für den Finanzhaushalt besteht keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings müssen jederzeit ausreichend liquide Mittel vorhanden sein, um eine rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherzustellen.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2020	Ansatz (€) 2021	VE (€) 2021
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318.600	5.910.800	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.750	4.843.100	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.100	345.550	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.900	704.700	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.000	501.450	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.550	17.950	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.000	193.200	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.226.900	12.516.750	0
10 -	Personalauszahlungen	2.594.400-	2.695.450-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.050-	2.262.500-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.000-	66.000-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.389.950-	6.758.900-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919.600-	1.136.400-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.567.000-	12.919.250-	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	340.100-	402.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2020	Ansatz (€) 2021	VE (€) 2021
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.050	1.052.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelt. für Investition.	0	80.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250	5.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.300	1.137.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	635.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.271.500-	2.279.500-	2.870.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867.800-	106.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	322.300-	235.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642.600-	3.255.700-	2.870.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.787.300-	2.118.100-	2.870.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.127.400-	2.520.600-	2.870.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	123.000-	200.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.877.000	1.300.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.250.400-	1.220.600-	2.870.000-

4.2.1 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

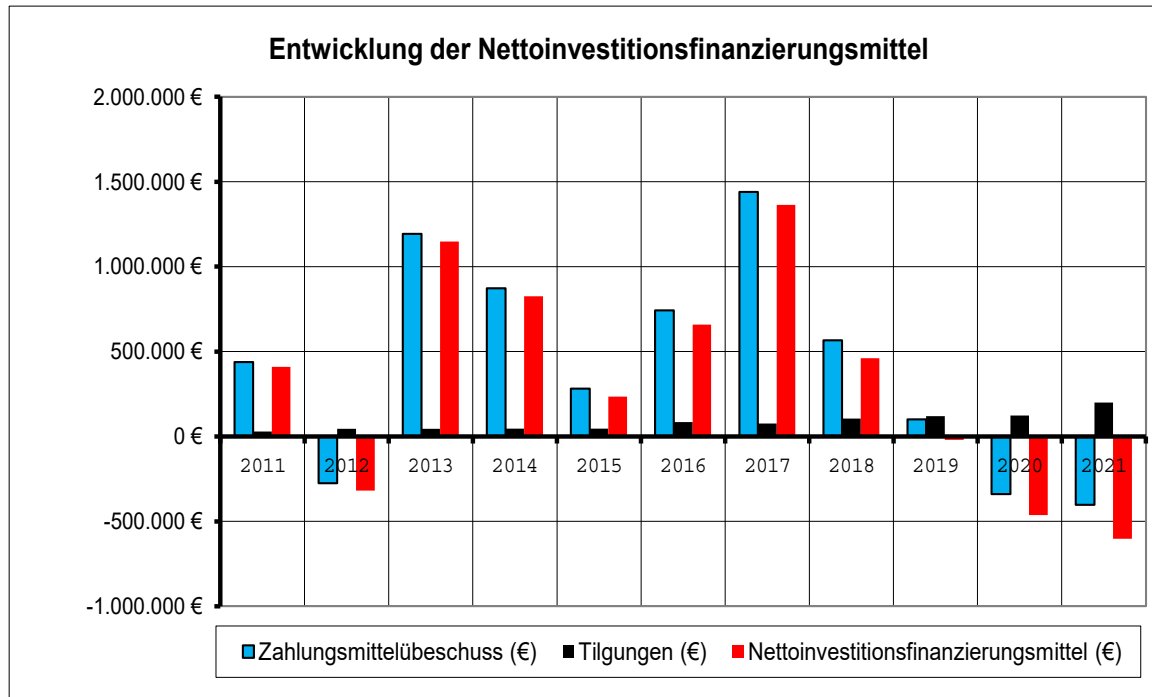
In diesem Bereich werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen geleistet werden, und auf das betreffende Haushaltsjahr entfallen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 12.516.750 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 12.929.250 €, sodass ein Zahlungsmittelbedarf von 402.500 € entsteht.

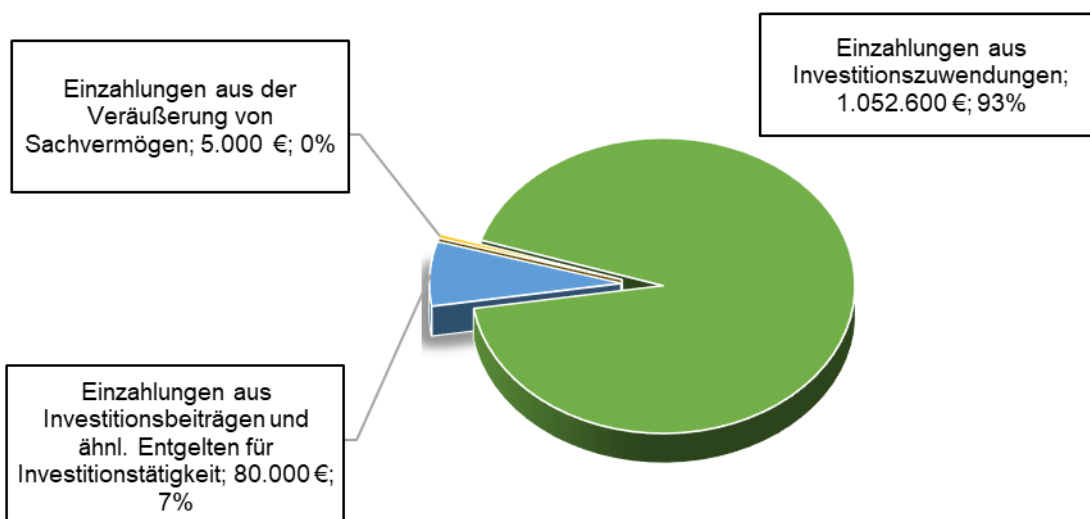
4.2.2 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

In diesem Bereich werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (Investitionen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden oder aber Investitionen rückgängig machen (Veräußerung von Anlagevermögen). Insoweit beherbergt der Finanzhaushalt in diesem Bereich den wesentlichen Inhalt des Vermögenshaushalts, der dort in den Einzelplänen 0 bis 8 dargestellt wurde. Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss (€)	Tilgungen (€)	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (€)
2011	438.325	28.589	409.736
2012	-275.115	44.265	-319.380
2013	1.192.382	45.012	1.147.370
2014	872.053	45.784	826.269
2015	280.500	47.000	233.500
2016	742.000	84.100	657.900
2017	1.439.322	75.958	1.363.364
2018	566.000	106.050	459.950
2019	99.500	120.000	-20.500
2020	-340.100	123.000	-463.100
2021	-402.500	200.000	-602.500



4.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Es werden folgende Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 1.052.600 € im Jahr 2021 erwartet:

Investitionszuwendungen	Plan 2021 (€)
ASP für den Abriss Untere Ibachgasse 15	42.000
ASP Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus (anteilig)	72.000
Fachzuschuss GWT 2	30.000
Förderung Digitalisierungspakt Grundschule	13.100
Spenden Förderverein für die Ständerbohrmaschinen	1.000
Spende Förderverein für die Beschattung Mensa Hof	2.000
Spende Weihnachtsbeleuchtung	1.000
Regionalstiftung Sparkasse Spende für die Beschattung Mensa Hof	8.000
Spende Sparkasse St. Anna 2. Etage Krippe	1.500
Fundraising Programm St. Anna 2. Etage Krippe	3.000
Regionalstiftung Sparkasse Terrassendach Kita St. Josef	20.000
ELR Zuschuss Pfarrberghalle	220.000
Sportstättenförderung Pfarrberghalle	16.000
Zuschuss BSB Tennisplatz Rodeck-Stadion	38.400
Ausgleichstock für die Straßensanierungen	90.000
Landzuweisungen Sanierung "Ortskern III"	423.000
Zuschuss ELR Erneuerung Obstlehrpfad	32.800
Regionalstiftung Sparkasse Erneuerung Obstlehrpfad	10.000
Leader Förderung für den Infoterminal und Möblierungselemente	28.800
Gesamt	1.052.600

2019 wurde die Vorplanung und Alternativensuche für die Maßnahme Rathaus-Modernisierung begonnen. Für die Finanzierung der größten Investition 2020-2023 ist die Gemeinde auf Fördermittel und Investitionshilfe angewiesen. 2021 wurden 72.000 € aus dem ASP Programm veranschlagt. Neben Zuschüssen aus dem ASP Programm werden in den folgenden Jahren Ausgleichstockmittel beantragt.

Für die Beschaffung eines GWT2 für die Feuerwehr Kappelrodeck wird ein Fachzuschuss in Höhe von 54.950 € erwartet. Davon sind 30.000 € in 2021 geplant.

Für die Digitalisierung der Grundschule Waldulm sind Förderungen aus dem Digital Pakt Schule in Höhe von 13.100 € geplant.

Für den Abriss des Gebäudes in der Untere Ibachgasse 15 sind 42.000 € aus dem ASP Programm zu erwarten.

Das Terrassendach im Kindergarten St. Josef wird gemäß der Planung saniert und die Regionalstiftung Sparkasse Ortenau/Offenburg wird dafür 20.000 € spenden.

Für die dringend notwendige Sanierung/Modernisierung der Pfarrberghalle werden ELR Mittel i.H.v. 220.000€ einfließen. Weitere 16.000 € werden aus der Sportstättenförderung erwartet.

Die Neugestaltung des Multifunktionales Spielfeld wird im Jahr 2021 fortgesetzt. Das BSB Programm wird der Gemeinde einen Zuschuss von 38.400 € gewähren.

Die Stärkung des Ortskerns in Kappelrodeck wird unter anderem mit den Fördermöglichkeiten des Sanierungsgebiets „Ortskern III“ fortgeführt. Dafür sind Landesmittel von insgesamt 423.000 € geplant.

Für die Sanierung der Straße Zinsel und für die Überquerungshilfen im Bereich der Kreuzung Bronnmattstraße - Binzigstraße wird eine Beihilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 90.000 € beantragt.

Die Erneuerung des Obstlehrpfades wird im Jahr 2021 weitergeführt. Aus den ELR Fördermittel liegt für diese Baumaßnahme bereits einen Bewilligungsbescheid für die Fördermittel von 32.800 € vor. Die Regionalstiftung Sparkasse wird weitere 10.000 € dafür spenden.

Im Tourismus Bereich werden Leader Mittel für das digitale Infoterminal Rathausvorplatz und für die Möblierungselemente Multimediawanderweg beantragt. Es sind Fördermittel in Höhe von 28.800 € zu erwarten.

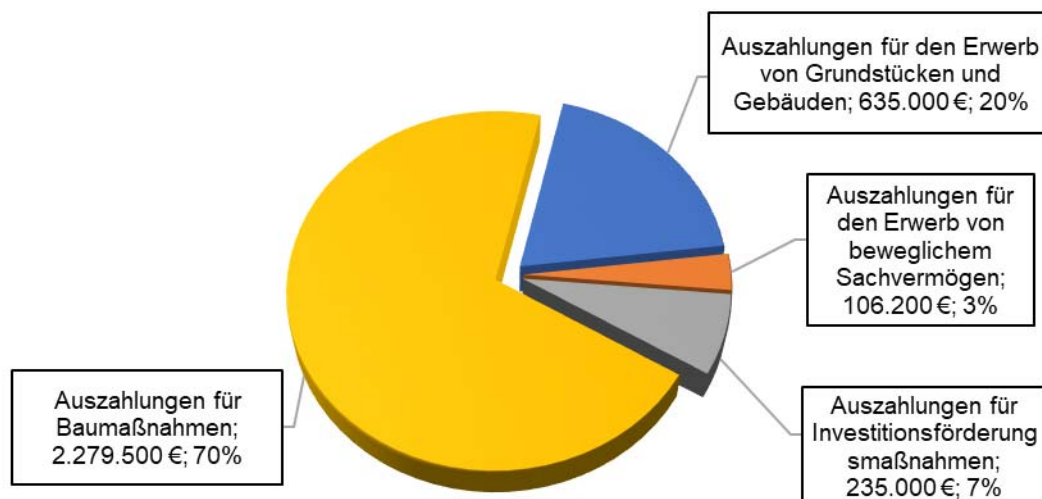
4.2.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (Fahrzeuge SW 2000 und RW bei der Feuerwehr) sind im Jahre 2021 Einzahlungen in Höhe von 5.000 € eingeplant.

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Nachdem die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebe ausgelagert sind, werden in diesem Bereich nur noch die Erschließungsbeiträge verzeichnet. 2021 sind die Erschließungsbeiträge Kohlmatt in Höhe von 80.000 € zu erwarten.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb bzw. Immobilienerwerb sowie für den allgemeinen Erwerb von sonstigem Grundvermögen sind 635.000 € eingeplant:

Grunderwerb bebaute Grundstücke allgemein	30.000 €
Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	30.000 €
Grunderwerb Frost	50.000 €
Grunderwerb Erweiterung Obstlehrpfad	10.000 €
Grunderwerb Kohlmatt	50.000 €
Grunderwerb im Ortskern III	395.000 €

4.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen 2.279.500 € oder 70 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Investitionen 2021 im Einzelnen:

Maßnahme	Euro
Energet. Sanierung/Modernisier. Rathaus	200.000
Neubau Überdachung Bauhof	10.000
Medienverkabelung Schlossbergschule	30.000
Beschattung Mensahof Schlossbergschule	10.000
St. Anna 2. Etage Krippe (Gruppe Rot)	5.000
St. Anna Sonnenschutz Außenspielgelände mittig	6.000
St. Josef - Terrassendach Eingangsbereich links	5.000
St. Josef - Energetische Sanierung Altbau (Plankosten)	3.000
Sanierung Pfarrberghalle 3.270 T€ (VE: 670 T€)	1.500.000
Straßenbeleuchtung allgemein	10.000
Straßensanierung Zinsel	100.000
Straßensanierung Überquerungshilfe	75.000
Ortsrufanlage	10.000
Medienausstattung - Grundschule Waldulm	3.000
Naturkindergarten Beleuchtung Treppen	10.000
Sanierung "Ortskern III" weitere Vorbereitung	15.000
Sanierung "Ortskern III" Vergütungen/Honorare	20.000
Sanierung "Ortskern III" Ordnungsmaßnahmen	165.000
Straßenbau allgemein	5.000
Erneuerung Obstlehrpfad	38.000
Hauptwege Friedhof Pflaster	40.000
Digitales Infoterminal Rathausvorplatz	19.500
Gesamt	2.279.500

4.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bezeichnung	Euro
Erwerb bewegl. Sachen Gemeindeverwaltung KA	3.000
Elektronischer Zylinder Eingangstüre Vereinshaus Alte Schule Waldulm	2.500
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Bauhof	15.000
Einachser für Wegepflegegerät	7.000
Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	2.000
Hygiene Rollcontainer Feuerwehr	3.500
Wärmebildkamera Feuerwehr	10.000
Erwerb bewegl. Sachen Grundschule Waldulm	1.000
Medienausstattung - Erw. bewegl. Verm.g.	13.700
Erwerb bewegl. Sachen allgemein Schlossbergschule	3.000

Ständerbohrmaschinen Schlossbergschule	3.000
Weihnachtsbeleuchtung	1.000
Erwerb bewegl. Sachen Kindergarten	5.000
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Schwimmbad	2.000
Erwerb bewegl. Sachen Achertalhalle	2.000
Erwerb bewegl. Sachen Pfarrberghalle	1.000
Erwerb bewegl. Sachen Sportzentrum Rodeck-Stadion	2.000
Winterdienst allgemein	5.000
Ersatz allgemein Spielgeräte	3.000
Erwerb bewegl. Sachen lt. Liste Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000
Möblierungselemente "Hexensteig"	4.000
Möblierungselemente Multimediewanderweg	16.500
Gesamt	106.200

4.2.2.2.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2021 enthält für diese Auszahlungsgruppe einen Gesamtansatz von 235.000 €. Diese Auszahlungen verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Euro
Sachkostenbeiträge Weiterabe Ottenhöfen	22.100
St. Maria - Zuschuss für Zweite Ebene (Mittlere Raum)	7.600
St. Maria - Zuschuss für Außenspielgeräte	1.800
St. Maria - Zuschuss Tische und Stühle	2.000
St. Maria - Zuschuss für Sonnensegel	1.500
Breitband-Ausbau	10.000
Breitband Gewerbegebiet (Phase 1)	80.000
Sanierung "Ortskern III" weitere Modernisierungsmaßnahmen	110.000
Gesamt	235.000

4.2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilfinanzhaushalten bei den dort einzeln dargestellten Maßnahmen ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist ebenfalls Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2021 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, die im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen werden:

Sanierung Pfarrberghalle – 670.000 €
 Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus – 2.200.000 €

4.2.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt. Dieser Saldo beträgt:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2021
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.520.600-

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt – zuzüglich der Tilgungsauszahlungen – zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestands. Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr übrig sind und somit – abzüglich der Tilgungsauszahlungen – dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

4.2.3 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2021
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investit.	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investitionen	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000

4.2.3.1 Kreditaufnahmen

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden, sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts reichen trotz ausgabewirksamen Verschiebungen und Streichungen nicht aus, um die Auszahlungen decken zu können. Zur Finanzierung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € notwendig werden.

4.2.3.2 Kredittilgungen

Die ordentliche Tilgung von Krediten wird im Jahr 2021 insgesamt 200.000 € betragen. Außerordentliche Tilgungsmöglichkeiten wurden geprüft, sind jedoch unwirtschaftlich. Einen Überblick über die Verschuldung der Gemeinde gibt Anlage 15.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von – 1.220.600 €. Dieser kann durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2021
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.220.600-

4.3 Stand und Entwicklung der Liquidität

Zu Jahresbeginn 2021 gibt es eine voraussichtlich verfügbare Liquidität zur Eigenfinanzierung des Haushalts in Höhe von 4.452.371 €. Ausgehend von diesem Betrag und den Veränderungen der Liquidität im Haushaltsplan 2021 wird der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 3.231.771 € betragen.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO) beträgt im Planjahr 251.340 € und wird sich, infolge der o.g. nur geringen Veränderungen, mittelfristig in diesem Rahmen halten (siehe Anlage 5).

4.4 Stand und Entwicklung des Eigenkapitals

An dieser Stelle soll künftig zusammenfassend dargestellt werden, 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 stehen. Vollständige Darstellungen werden erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt. Dies wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	821.600-	993.300-	65.900-	268.800	56.900

In den Jahren 2021 – 2024 sind aus den o.g. Gesamtergebnissen ab dem Jahr 2023 Zuführungen zur „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zu erwarten. Nach derzeitiger Planlage wird damit gerechnet, dass Fehlbeträge in die entsprechende Bilanz-Passivposition zu verbuchen sind.

4.5 Stand und Entwicklung der Rückstellungen und Schulden

4.5.1 Rückstellungen

Auch die Rückstellungen sollen hier künftig dargestellt werden, wie sich diese entwickeln bzw. für welchen Zweck diese erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt (Eröffnungsbilanz wird erst erstellt) kann keine genauen Aussagen über die zum 01.01.2021 bestehende Rückstellungen getroffen werden. Voraussichtlich werden Lohn- und Gehaltsrückstellungen in Höhe von rd. 50.000 € gebildet.

4.5.2 Entwicklung der Schulden

4.5.2.1 Schulden aus Krediten

Stand zum 01.01.2020	2.460.525 €	(402 €/EW)
+ Aufnahme 2020	800.000 €	
./. Tilgungen 2020	120.465 €	
Stand zum 31.12.2020	3.140.060 €	(513 €/EW)
+ Aufnahme 2021 (KE 2020)	1.000.000 €	
./. Tilgungen 2021	-200.000 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	3.940.060 €	(643 €/EW)

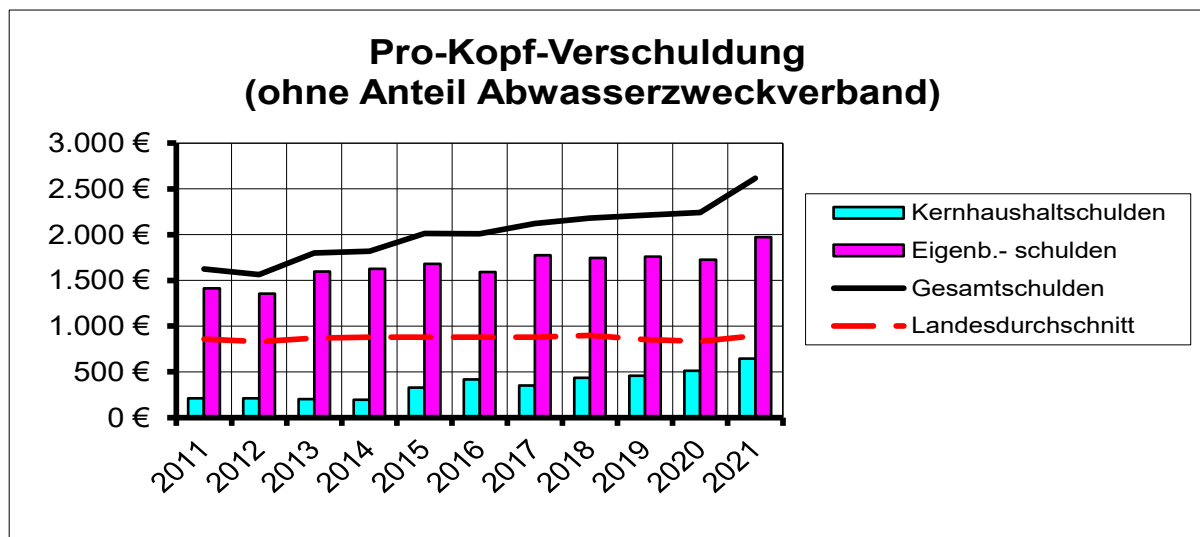
KE 2021 in Höhe von 1.500.000 wird voraussichtlich im Jahr 2022 aufgenommen

Nach der Gesamtschuldenübersicht auf Seite 336 wird die Gemeinde im zweiten Doppischen Haushalt auf Ende des Jahres 2021 einen Schuldenstand (einschließlich Kassenkredite) von 3.940.060 € ausweisen. Dies entspricht 643 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt (einschließlich Kassenkredite) der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) beträgt nach Stand vom 30.06.2019 für den Kernhaushalt 309 €/EW.

4.5.2.2 Schulden der Eigenbetriebe und Anteil am Abwasserzweckverband Achertal

Ein Vergleich mit dem Landesdurchschnitt ist jedoch nur sinnvoll, wenn die kommunale Gesamtverschuldung betrachtet wird. Hier sind neben der Verschuldung des Gemeindehaushalts auch die Schulden der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke wird Ende 2021 einen Schuldenstand von 2.902.969 € oder 474 €/EW ausweisen und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 9.170.853 € oder 1.498 €/EW. Zusammen belaufen sich die Schulden der Eigenbetriebe zum Ende des Jahres 2021 auf 1.972 €/EW. Der Landesdurchschnitt der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) beträgt nach Stand vom 30.06.2019 551 €/EW.

Zu benennen ist des Weiteren der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Achertal. Hier ist die Gemeinde Kappelrodeck an der Verschuldung Ende 2021 mit 940.417 € oder 154 €/EW beteiligt. Für Zweckverbände liegen keine vergleichbaren Landesdurchschnitte vor.



4.5.2.3 Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Sonderfinanzierung „Gässelsmatt/Heidenhof“

Der städtebauliche Vertrag zwischen der KBB GmbH –Erschließungsträger- und der Gemeinde wurde in der Gemeinderatsitzung vom 18.02.2019 beschlossen und anschließend am 07.03.2019 von beiden Parteien unterzeichnet. Gegenstand des Vertrages sind Regelungen über die Koordination und Bearbeitung von Teilen des Bebauungsplanverfahrens, der Betreuung des Umlegungsverfahrens, sowie die Abwicklung der Baulanderschließung und die jeweilige Kostentragung.

Die gemeindeeigenen Grundstücke innerhalb des Plangebietes werden nicht an einen Finanzierungsträger übergeben. Der umlagefähige Entwicklungs- und Erschließungsaufwand des Erschließungsträgers für das Baugebiet „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist somit anteilig für die Bauplatzfläche, welche der Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugeteilt wird, von der Gemeinde zu übernehmen.

Die Erschließung des Baugebietes „Gässelsmatt/Heidenhof“ wird außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat wird die Einrichtung eines Rahmenvertrages zur Vorfinanzierung von der Erschließung des Neubaugebiets „Gässelsmatt/Heidenhof“ bei der LBBW über insgesamt 3.500.000 Euro beschließen. Bislang sind Gestehungskosten in Höhe von 150.000 € für erforderliche Gutachten und Ingenieurleistungen entstanden. Im Jahr 2021 sind weitere Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2.200.000 Euro geplant.

Schuldenentwicklung Gemeinde Kappelrodeck

Jahr	Gemeinde	Eigenbetrieb Gemeindewerke	Eigenbetrieb Abwasserbeseitig.	Gesamt
2009	621.456 €	1.591.392 €	4.609.902 €	6.822.750 €
2010	543.627 €	2.538.393 €	4.913.404 €	7.995.424 €
2011	1.273.938 €	2.964.230 €	5.259.583 €	9.497.751 €
2012	1.229.675 €	2.878.393 €	5.054.759 €	9.162.827 €
2013	1.184.661 €	3.635.460 €	5.728.890 €	10.549.011 €
2014	1.138.877 €	3.493.395 €	6.076.261 €	10.708.533 €
2015	1.938.844 €	3.354.540 €	5.881.724 €	11.175.108 €
2016	1.856.281 €	3.212.607 €	5.685.300 €	10.754.188 €
2017	2.353.673 €	3.069.084 €	7.157.237 €	12.579.994 €
2018	2.571.896 €	2.932.446 €	7.357.839 €	12.862.181 €
2019	2.460.525 €	2.787.583 €	7.113.589 €	12.361.697 €
Veränderung 2009/2019	1.839.069 €	1.196.191 €	2.503.687 €	5.538.947 €

Entwicklung des Anlagenvermögens

Jahr	Gemeinde	Eigenbetrieb Gemeindewerke	Eigenbetrieb Abwasserbeseitig.	Gesamt
2009	37.998.889 €	2.431.968 €	6.677.289 €	47.108.146 €
2010	37.307.506 €	2.857.373 €	6.834.352 €	46.999.231 €
2011	35.804.274 €	3.363.781 €	7.166.723 €	46.334.778 €
2012	34.978.432 €	4.281.386 €	7.517.754 €	46.777.572 €
2013	33.920.895 €	4.262.585 €	7.586.740 €	45.770.220 €
2014	33.971.357 €	4.211.950 €	7.827.505 €	46.010.812 €
2015	34.662.260 €	4.106.788 €	7.772.294 €	46.541.342 €
2016	35.185.894 €	4.057.111 €	8.241.877 €	47.484.882 €
2017	35.373.055 €	4.170.055 €	9.313.192 €	48.856.302 €
2018	35.379.351 €	4.260.090 €	9.662.025 €	49.301.466 €
2019	37.833.449 €	5.132.581 €	9.807.634 €	52.773.664 €
Veränderung 2009/2019 -	165.440 €	2.700.613 €	3.130.345 €	5.665.518 €

5. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und von diesem mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Damit beabsichtigt der Gesetzgeber der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll. Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen. Zur Unterstützung strategischer Zieldiskussionen und für eine bessere Verwaltungssteuerung, lässt es das NKHR allerdings auch zu, die mittelfristige Finanzplanung in die Haushaltsplanung zu integrieren und im Gegenzug auf die Darstellung als zusammenfassende Anlage zum Haushaltsplan zu verzichten.

Die Finanz- und Investitionsplanung wurde überarbeitet, Maßnahmen aus dem Finanzplanungszeitraum gestrichen und nur Maßnahmen neu aufgenommen, die dringend

notwendig sind. Ziel war, die Kreditaufnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Es wurden unter anderem auch die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021 berücksichtigt. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2022 – 2024 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten.

5.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertragsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318.600	5.910.800	6.067.050	6.284.450	6.623.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.545.750	4.843.100	5.509.650	5.823.600	5.757.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.800	458.400	500.000	530.000	540.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.100	345.550	349.000	354.000	357.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.900	704.700	769.700	789.300	800.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.000	501.450	513.800	518.000	531.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.550	17.950	16.250	15.250	14.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.000	193.350	195.650	196.650	197.650
11	=	Ordentliche Erträge	12.548.700	12.975.300	13.921.100	14.511.250	14.822.250

Die aufgeführten Ertragsarten wurden aufgrund sorgfältiger Schätzungen bzw. anhand des Haushaltserlasses vom 23.11.2020 und ergänzenden Orientierungsdaten aufgrund der November-Steuerschätzung ermittelt.

Die Planansätze bei den Erträgen sind in der Zukunft massiv von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Zugleich müssen in dem Mittelfristigen Finanzplan die erheblichen Einbrüche der kommunalen Steuereinnahmen und die Auswirkungen der Pandemie auf den kommunalen Finanzausgleich und die Schlüsselzuweisungen berücksichtigt werden. Sowohl die tatsächlichen finanziellen Konsequenzen der Corona-Pandemie auf den Gemeindehaushalt als auch die als Reaktion stabilisierende Maßnahme vom Bund und Land gewährten Zuweisungen sind aktuell nicht bezifferbar. Deswegen wurde der Finanzplan 2020 - 2024 auf Basis von Einschätzungen und von örtlichen Gegebenheiten prognostiziert und wird vollumfänglich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sein.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
12	-	Personalaufwendungen	2.594.400-	2.695.450-	2.722.700-	2.750.200-	2.777.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.050-	2.262.500-	2.298.500-	2.323.800-	2.349.500-
15	-	Abschreibungen	803.300-	1.049.350-	1.174.350-	1.322.950-	1.343.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000-	66.000-	83.000-	88.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.389.950-	6.758.900-	6.606.000-	6.623.050-	7.051.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.600-	1.136.400-	1.102.450-	1.134.450-	1.157.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.370.300-	13.968.600-	13.987.000-	14.242.450-	14.765.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.600-	993.300-	65.900-	268.800	56.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	821.600-	993.300-	65.900-	268.800	56.900

Auch die ordentlichen Aufwendungen sind im Zuge der Coronakrise beeinflusst worden. Die eingeplanten Steigerungen sind einerseits durch die Zusatzkosten für die Beschaffungen der Desinfektionsmittel und von der Einrichtung der infektionssicheren Arbeitsplätzen sowie durch allgemeine Kostensteigerungen (Inflationsrate) bedingt, andererseits durch einen erwarteten höheren Bedarf an Personalaufwendungen sowie eine Zunahme bei den Transferaufwendungen. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen weiter rasant an. Die allgemeinen Umlagen (besonders die Kreisumlage) zeigen eine steigende Tendenz. Die Höhe der Kreisumlage beschäftigt uns maßgeblich, da sich der Kreisumlagehebesatz voraussichtlich von 28,5 auf 29,4 Prozentpunkten erhöhen wird.

Deutliche Belastungen für den Ergebnishaushalt entstehen durch steigende Abschreibungsbeträge infolge weiterhin hoher Investitionen in den Jahren 2022 bis 2024 (von 1.050 T€ in 2021 bis zu 1.344 T € in 2024) sowie der Zinsbelastungen aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen (Steigerung von 66 T€ in 2021 auf 85 T€ in 2024).

Die weitere mittelfristige Prognose zeigt ein negatives Gesamtergebnis (Fehlbetrag) bis einschließlich 2022, somit wird der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO erst im Jahr 2023 erreicht werden können. Es bleibt aber zu hoffen, dass bei planmäßigem Eingang der Erträge und sorgsamem, sparsamem Umgang mit den verfügbaren Aufwendungen die ordentlichen Ergebnisse im Betrachtungszeitraum verbessert werden können.

5.2 Finanzhaushalt

Die Bereiche Einzahlungen und Auszahlungen **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben saldiert den Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf. Dieser Saldo entspricht annähernd dem bisherigen Ausgleich zwischen dem Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt in der kameralen Version. Die Entwicklung zeigt das folgende Bild:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	340.100-	402.500-	608.300	1.061.600	860.700

Der Mittelfristige Finanzplan erwartet ab dem Jahr 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss, der als Finanzierungsbeitrag für den Investitionsbedarf dient und somit den Kreditbedarf mindert.

Im **investiven Sektor** des Finanzhaushalts stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.050	1.052.600	2.679.900	885.500	23.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250	5.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.300	1.137.600	2.679.900	885.500	23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	635.000-	110.000-	60.000-	60.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.271.500-	2.279.500-	5.134.000-	917.000-	15.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867.800-	106.200-	550.000-	58.000-	50.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	322.300-	235.000-	140.700-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642.600-	3.255.700-	5.934.700-	1.045.000	135.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.787.300-	2.118.100-	3.254.800-	159.500-	112.000-

Das überarbeitete Investitionsprogramm der Jahre 2022 bis 2024 enthält nur dringend notwendige Maßnahmen.

Das im Jahre 1977 erbaute Rathaus, bedarf dringend einer energetischen Sanierung und Modernisierung. Die Kosten hierfür werden nach ersten Schätzungen rd. 5,5 Mio. € betragen. 2022 und 2023 sind jeweils 4,2 Mio. €, und 700 T€ für die Baumaßnahmen vorgesehen. Hierzu planen wir Mittel aus dem Landessanierungsprogramm und aus dem Ausgleichstock in Höhe von 3.180 T€.

Zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes für Bürger/innen und Betriebe ist eine Ersatzbeschaffung für das LF 16/12 mit 500 T€ im Jahr 2022 geplant. Dem gegenüber stehen Fachzuschüsse von 92 T€.

Für die Umsetzung des Digital Paktes Schule stehen uns Fördermittel von 304.800 € zur Verfügung. Die Gemeinde als Schulträger ist verpflichtet, einen Eigenanteil von mindestens 20% der förderfähigen Kosten zu erbringen. Somit werden in der Zeitraum 2021-2023 Investitionen von mindestens 381.000 € für die Digitalisierung von Schulen getätigt.

Im Kindergarten St. Josef ist in 2022 die energetische Sanierung des Altbaus geplant. Die Plankosten werden voraussichtlich 40 T€ betragen. Für die Sanierung der Pfarrberghalle (3.270 T€) sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 2.170 T€ eingeplant. Dem gegenüber stehen Fördermittel von 1.085 T€ davon 229 T€ in den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Außerdem werden 2022 für die Sanierung „Ortskern III“ weitere 260 T € bereitgestellt. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen rechnen wir mit Zuschüssen in Höhe von 156 T €.

Im Jahr 2023 wurden für die Sanierung der Oberflächenabdichtung des Parkdecks Marktplatz 200.000 € vorgesehen.

Weitere kleinere Maßnahmen und Einzelheiten sind aus dem Finanz- und Investitionsplan bei den Teilhaushalten zu entnehmen.

Im **Finanzierungsbereich** des Finanzhaushalts sind die Kreditaufnahmen und die Tilgungsauszahlungen vorgesehen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.500.000	1.000.000	100.000	100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	123.000-	200.000-	250.000-	283.000-	285.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.877.000	1.300.000	750.000	183.000-	185.000-

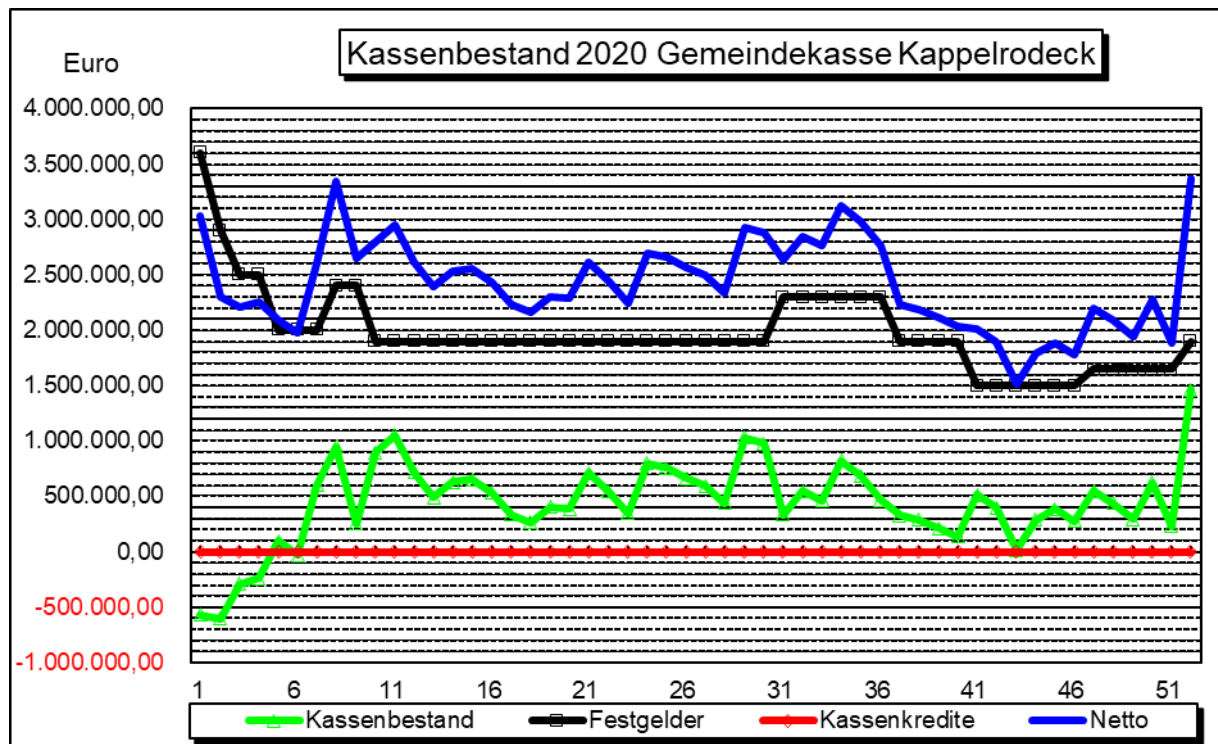
Die Investitionen erfordern weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2022-2024) in einem Umfang von 1,2 Mio. €, sodass der Gesamtschuldenstand der Gemeinde bis Ende 2024 weiter ansteigen wird.

5.3 Liquiditätsentwicklung

Kassenlage der Einheitskasse im Vorjahr

Der Kassenbestand der Einheitskasse lag zwischen -604 T€ und 1.466 T€. Während des Jahres mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Kassen-Istbestände der Gemeindekasse als Einheitskasse während des Jahres 2020.



Im Mittelfristigen Finanzplan ergibt sich folgende Gesamtsicht auf die Entwicklung der Liquidität im Finanzhaushalt:

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.250.400-	1.220.600-	1.896.500-	719.100	563.700

Der Liquiditätsbestand von rd. 4,45 Mio. € baut sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums auf einen Betrag von 2,05 Mio. € ab. Der Grund hierfür sind die Investitionen, die sich in diesem Zeitraum auf einen Betrag von rd. 10,369 Mio. € belaufen. Gegenüber stehen aber auch Investitionszuwendungen von 4,696 Mio. €, welche zu berücksichtigen sind.

Nach Abzug der voraussichtlichen Mindestliquidität von rd. 260 T€ steht am Ende des Finanzplanungszeitraums ein Betrag von rd. 1,79 Mio. € als freie Liquidität für den Haushalt zur Verfügung.

6. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 23.11.2020 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Rahmen einer Klausurtagung am 28.11.2020 und im Verwaltungsausschuss am 30.11.2020. Der Gemeinderat hat dann am 21.12.2020 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von rd. 18,7 Mio. €, der Stellenplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2021, die Finanzplanung für die Jahre 2022-2024, der Wirtschaftsplan und der Stellenplan 2021 des Eigenbetriebs Gemeindewerke und der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Die Annahmen hinsichtlich der coronabedingten Effekten aus den „Orientierungsdaten Haushaltserlass 2021“ gehen im Zeitraum bis 2024 von einer positiven Entwicklung aus. Hierbei wurden die heutigen Rahmenbedingungen nicht vollständig berücksichtigt. Trotz absehbarer erheblicher Steuermindereinnahmen erwartet die Bundesregierung hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,5 Prozent und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg um 4,4 Prozent. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werden nunmehr Veränderungsdaten von 3,8 Prozent für das Jahr 2020, plus 6,0 Prozent für das Jahr 2021 und plus 4,3 Prozent für das Jahr 2022 sowie von je plus 2,6 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025 prognostiziert.

Diese Aussichten erlauben es uns mit Zuweisungen aus den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer nur in Höhe von 3,76 Mio. € zu planen. Dies bedeutet zum Vorjahr eine Senkung von 190.000 T€. An Schlüsselzuweisungen werden wir 2.55.800 € erhalten. Dieser Betrag liegt um 175.300 € über dem Vorjahr. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ergeben sich einerseits aus der Phasenverschiebung im Kommunalen Finanzausgleich, andererseits aus der Einführung der Flächenkomponente in der Kalkulation der Bedarfsmesszahl der Gemeinden. Die FAG-Umlage wird 1.765.500 € (-45.500 €) und die Kreisumlage 2.276.750 € (+41.550 €) betragen.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der Corona-Pandemie Auswirkungen auf 960 T € angesetzt. Diesem Ansatz liegt ein unveränderter Hebesatz von 350 v. H. zugrunde.

Die Kosten für die Kinderbetreuung belasten den Haushalt 2021 mit 2.397.150 €. Nach Abzug der Landeszuweisungen und anderen Erträgen verbleibt ein Defizit von 1.301.550 €.

Die Personalaufwendungen werden insgesamt 2.695.450 € (+101.050 €) betragen. Für die Beschäftigten ist eine Tarifierhöhung von 1,4 % ab 01.04.2021 und für die Beamten eine Erhöhung von 1,4 % ab 01.01.2021 eingeplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie in den Vorjahren nur die Mittel veranschlagt, die unbedingt für die Substanzerhaltung notwendig sind. Insgesamt stehen 2.262.500 € zur Verfügung. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind 2021 nur die Regelmaßnahmen veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 2.615.350 € veranschlagt. Größte Anteile sind die Betriebskostenzuschüsse an die drei katholischen Kindergärten mit 2.160.000 € sowie die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge in Höhe von 91.850 € an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden.

Trotz der Einsparungen bei den Aufwendungen schließt bedauerlicherweise der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 993.300 € ab. Damit kann der Haushaltsausgleich nach den Regeln der Kommunalen Doppik auch im zweiten Jahr nicht erzielt werden. Die zukünftige Aufgabe wird nun darin bestehen, die Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen sowie Verbesserungen auf Seite der Erträge zu realisieren.

Im Finanzhaushalt 2021 sind Investitionen von 3.255.700 € (um 1,387 Mio. € unter dem Vorjahr) vorgesehen. Das Hauptaugenmerk liegt wie in den vergangenen Jahren bei den Investitionszuschüssen und den Bautätigkeiten.

Ein jährlicher Bestandteil der Investitionen ist die Fortführung der Ortskernsanierung. Hier sind 705.000 € veranschlagt, u.a. für Modernisierungen an privaten Gebäuden. Aus Landeszuweisungen sind 423.000 € angesetzt.

Das Rathaus benötigt dringend eine energetische Sanierung und Modernisierung. Die Kosten werden 5,5 Mio. € betragen, wovon 200 T€ in 2021 veranschlagt sind und weitere 2,2 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2022 angesetzt wurden. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wird im Jahr 2021 mit ASP - Zuschüssen in Höhe von 72.000 € gerechnet.

In Fortführung der vor wenigen Jahren initiierten Digitalisierung der Schulen wird 2021 die Medienverkabelung der Klassenzimmer in der Schlossbergschule durchgeführt. Die gesamten Baukosten sind mit 300.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurden Fördermittel aus dem Digital Pakt Schule von 291.100 € geplant. Die Bewilligung der Fördermittel liegt vor. Für die Beschattung des Mensa-Hofes wurden weitere 10.000 € vorgesehen.

Das Projekt Digitalisierung der Schulen wird auch in der Grundschule Waldulm durchgeführt. Investitionen in Höhe von 16.700 € wurden im Jahr 2021 geplant. Die Fördermittel liegen bei 13.100 €. Der Förderbescheid liegt bereits vor.

Im Bereich Kindergarten sind für die Baumaßnahmen und Anschaffung von beweglichem Sachvermögen rd. 46,9 T€ bereitgestellt.

Eine weitere Rate von 1.500 T€ wurde für die Sanierung der Pfarrberghalle veranschlagt und weitere 670 T € werden als Verpflichtungsermächtigung das Jahr 2022 belasten. Dem gegenüber stehen Zuweisungen aus dem ELR Programm 220.000 € im Jahr 2021 und 220.000 € im Jahr 2022. Zudem rechnen wir mit 16 T€ von der Sportstätte Förderung und 9.300 € von dem Projekt PtJ.

Die Erneuerung der Obstlehrpfad wird 2021 weitergeführt. Kosten von 38.000 € sind im Jahr 2021 zu veranschlagen. Die Regionalstiftung Sparkasse wird eine Spende von 10.000 € der Gemeinde gewähren. Gleichzeitig sind ELR Fördermittel von 32,8 T€ bewilligt worden.

Die Sanierung von der Straße Zinsel und die Erweiterung der Überquerungshilfen wird Kosten in Höhe von 175 T€ verursachen. Hierfür werden Ausgleichstock Mittel in Höhe von 90 T€ beantragt Für den Breitband-Ausbau sind weitere 90 T€ vorgesehen.

Die Straßenbeleuchtung soll weiter ausgebaut werden. Hierzu sind 10 T€ eingeplant. Im Bereich Friedhof Kappelrodeck sind 40 T€ für die Pflasterung von Hauptwegen veranschlagt. 2021 sollen für 40.000 € ein Digitales Infoterminal (am Rathausvorplatz) und Möblierungselemente für Wanderwegen im Tourismus Bereich angeschafft werden. Das LEADER Programm wird mit 28,8 T€ diese Maßnahmen bezuschussen.

Für alle investiven Maßnahmen, die mit Zuwendungen/Zuschüssen oder Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock (teil-)finanziert werden, ist zu beachten, dass diese haushaltsrechtlich mit einem Sperrvermerk versehen worden sind. Die Sperrvermerke können durch den Gemeinderat erst aufgehoben werden, wenn die entsprechenden Förder-Zuschussbescheide vorliegen und erst dann dürfen Aufträge für die investiven Maßnahmen erteilt werden.

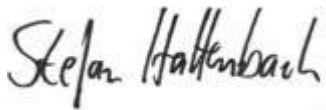
Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (forst- und landwirtschaftliche Grundstücke) und bebauten Grundstücke sind 635.000 € veranschlagt.

Der Haushalt 2021 kann diese Investitionen nicht alleine finanzieren. Die Finanzierungslücke 2021 kann ohne Fremdmittel nicht geschlossen werden. Somit wurde eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € geplant. Fremdkapital wurde auch in der mittelfristigen Betrachtung herangezogen.

Das **Investitionsprogramm** beinhaltet die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Schwerpunkte in den Jahren 2022 bis 2024 sind die Sanierung der Pfarrberghalle sowie die Modernisierung des Rathauses.

Die Kämmerei rückte den neuen Denkansatz (Ressourcenverbrauch, Generationengerechtigkeit etc.) und damit auch die konsequente Berücksichtigung der Folgekosten (Abschreibungen) in das Bewusstsein aller bei der Erstellung des Planwerks Beteiligten. Gemeinsam werden die Beschlussgremien und Verwaltung daran arbeiten, in die Welt des NKHR hineinzufinden, um damit auch künftig die Finanzen der Gemeinde Kappelrodeck geordnet zu halten und den nachfolgenden Generationen gerecht zu werden.

Kappelrodeck, 21. Dezember 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.318.600	5.910.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.545.750	4.843.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	321.800	458.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	248.100	345.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.900	704.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	587.000	501.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.550	17.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	182.000	193.350
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	12.548.700	12.975.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.594.400-	2.695.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.605.050-	2.262.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	803.300-	1.049.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.389.950-	6.758.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	919.600-	1.136.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.370.300-	13.968.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	821.600-	993.300-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	821.600-	993.300-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	821.600-	993.300-

Gesamtergebnishaushalt detailliert

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.318.600	5.910.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	90.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	773.000	778.500
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.180.000	960.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.724.000	3.511.350
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	221.500	252.550
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	25.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	5.800	5.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	281.300	272.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.545.750	4.843.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.380.500	2.555.800
		31111000 Investitionszuschüsse	0,00	588.000	548.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.575.550	1.730.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	700	700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.050
		31481000 Spenden	0,00	1.000	1.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	321.800	458.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	321.800	458.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	248.100	345.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.050	46.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	163.050	264.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	38.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.900	704.700
		34110100 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	4.300	4.900
		34110111 Erträge aus int. Leist. Achertalhalle	0,00	0	117.700
		34110112 Erträge aus int. Leist. Pfarrberghalle	0,00	0	57.800

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34110113 Erträge aus int. Leist. Sportzentrum	0,00	0	187.800
	34110120 Bruchzinsabgabe	0,00	1.500	1.000
	34110200 Miete Bebaute Grundstücke	0,00	50	0
	34110210 Miete für öff. Einrichtungen z.B.Rathaus	0,00	2.000	2.000
	34110220 Miete für Wohngebäude	0,00	92.200	108.800
	34110221 Nebenkosten Wohngebäude	0,00	27.700	30.900
	34110230 Miete/Pacht für sonst. Öff. Einrichtungen	0,00	13.000	16.100
	34110231 Nebenkosten sonst. Öffentl. Einrichtungen	0,00	7.400	6.200
	34110300 Miete/Pacht Grundstückseinrichtungen	0,00	3.500	3.700
	34110400 Miete Bewegliche Sachanlagen	0,00	1.100	1.300
	34110500 Miete/Pacht Wirtschaftsgüter z.B. Photov.	0,00	550	850
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	109.600	109.850
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	62.000	55.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	587.000	501.450
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	14.600	14.600
	34810220 Erstattung (Land) Miete für Wohngebäude	0,00	113.600	0
	34810221 Erstattung Land Nebenkosten Wohngebäude	0,00	58.800	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	120.800	124.650
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	27.600	36.100
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	186.600	182.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	62.400	139.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.550	17.950
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	20.500	17.700
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	50	50
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	182.000	193.350
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	155.500	155.500
	35610000 Bußgelder	0,00	5.000	4.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	3.000	3.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500	20.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	12.548.700	12.975.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.594.400-	2.695.450-
		40110000 Beamte	0,00	330.500-	333.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.454.500-	1.517.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	278.600-	289.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	139.200-	146.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	322.400-	340.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	69.200-	68.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.605.050-	2.262.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	0,00	246.600-	227.600-
		42110100 Holzerntekosten	0,00	49.000-	51.500-
		42110200 Kulturen	0,00	700-	500-
		42110300 Waldschutz	0,00	200-	300-
		42110400 Bestandspflege	0,00	6.500-	7.000-
		42110500 Liegenschaften	0,00	500-	200-
		42110700 Erholungseinrichtungen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	389.600-	295.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	32.200-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	126.100-	133.600-
		42220100 Erwerb von gVg Hausmeister	0,00	2.300-	2.300-
		42220200 Schlauchpool Beschaffung	0,00	8.400-	8.400-
		42310111 Miete/Pacht Achertalhalle	0,00	0	51.700-
		42310112 Miete/Pacht Pfarrberghalle	0,00	0	16.000-
		42310113 Miete/Pacht sonst. Rodeck-Stadion	0,00	0	46.200-
		42310200 Miete bebaute Grundstücke	0,00	16.200-	3.200-
		42310210 Miete öffentl. Einrichtungen z.B. Rathaus	0,00	1.800-	1.800-
		42310220 Miete Wohngebäude	0,00	164.800-	147.400-
		42310231 Miete/Pacht Achertalhalle	0,00	119.800-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310232 Miete/Pacht Pfarrberghalle	0,00	84.050-	0
	42310233 Miete/Pacht sonst. Rodeck-Stadion	0,00	165.050-	0
	42320000 Leasing	0,00	18.150-	24.350-
	42410000 Bew.d. Grundst. u .baul.Anlag. s. Infr	0,00	65.500-	34.650-
	42410001 Nebenkosten Pauschal	0,00	44.900-	52.800-
	42410002 Strom	0,00	107.750-	113.250-
	42410003 Brennstoff (z.B. Gas)	0,00	118.950-	123.250-
	42410004 Wasser, Abwasser	0,00	45.950-	45.900-
	42410005 Grundsteuer	0,00	5.300-	5.750-
	42410006 Müllabfuhr	0,00	13.350-	9.000-
	42410007 Gebäudeversicherung	0,00	34.950-	41.000-
	42410008 Reinigung	0,00	111.500-	112.200-
	42413400 Strom Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	1.500-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	88.750-	63.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	103.100-	111.150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	279.450-	313.900-
	42710001 Geschirrmobil sonstige Kosten	0,00	500-	500-
	42710002 Strom(Sonderstellen)	0,00	49.450-	52.000-
	42710003 Brennstoff (z.B. Gas) (Sonderstellen)	0,00	10.000-	16.000-
	42710004 Wasser, Abwasser (Sonderstellen)	0,00	1.700-	1.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	45.200-	56.550-
	42750000 Lernmittel	0,00	34.300-	34.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	11.000-	23.700-
15	- Abschreibungen	0,00	803.300-	1.049.350-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	803.300-	1.043.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.500-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000-	66.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.000-	56.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	3.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000-	7.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.389.950-	6.758.900-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.120.750-	2.256.850-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.300-	2.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	90.200-	100.200-
	43180111 Zusch.wg.Einrichtungsbenuzt.Ache rtalhall	0,00	0	65.900-
	43180112 Zusch.wg.Einrichtungsbenuzt.Pfar berghall	0,00	0	41.800-
	43180113 Zusch.wg.Einrichtungsbenuzt.Stadi on	0,00	0	141.600-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	1.000-	1.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	118.000-	96.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.811.000-	1.765.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.235.200-	2.276.750-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	4.500-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	919.600-	1.136.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	16.100-	16.000-
	44110100 medizinische Untersuchungen	0,00	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	83.000-	90.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	113.400-	193.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	244.400-	325.950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	101.650-	116.300-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	600-	600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.200-	40.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	12.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000-	9.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	305.400-	322.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	2.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.370.300-	13.968.600-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	821.600-	993.300-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	821.600-	993.300-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	821.600-	993.300-
	82071000 Verlustvortrag	0,00	821.600-	993.300-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.318.600	5.910.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.545.750	4.843.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	248.100	345.550	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.900	704.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	587.000	501.450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.550	17.950	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	182.000	193.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.226.900	12.516.750	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.594.400-	2.695.450-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.605.050-	2.262.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	58.000-	66.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.389.950-	6.758.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	919.600-	1.136.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.567.000-	12.919.250-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	340.100-	402.500-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.853.050	1.052.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.250	5.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.855.300	1.137.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000-	635.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.271.500-	2.279.500-	2.870.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	867.800-	106.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	322.300-	235.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.642.600-	3.255.700-	2.870.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.787.300-	2.118.100-	2.870.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.127.400-	2.520.600-	2.870.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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	2.000.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	123.000-	200.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.877.000	1.300.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.250.400-	1.220.600-	2.870.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.721.324	4.452.371	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318.600	5.910.800	6.067.050	6.284.450	6.623.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.545.750	4.843.100	5.509.650	5.823.600	5.757.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.800	458.400	500.000	530.000	540.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.100	345.550	349.000	354.000	357.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.900	704.700	769.700	789.300	800.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.000	501.450	513.800	518.000	531.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.550	17.950	16.250	15.250	14.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.000	193.350	195.650	196.650	197.650
11	=	Ordentliche Erträge	12.548.700	12.975.300	13.921.100	14.511.250	14.822.250
12	-	Personalaufwendungen	2.594.400-	2.695.450-	2.722.700-	2.750.200-	2.777.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.050-	2.262.500-	2.298.500-	2.323.800-	2.349.500-
15	-	Abschreibungen	803.300-	1.049.350-	1.174.350-	1.322.950-	1.343.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000-	66.000-	83.000-	88.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.389.950-	6.758.900-	6.606.000-	6.623.050-	7.051.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.600-	1.136.400-	1.102.450-	1.134.450-	1.157.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.370.300-	13.968.600-	13.987.000-	14.242.450-	14.765.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.600-	993.300-	65.900-	268.800	56.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	821.600-	993.300-	65.900-	268.800	56.900
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	268.800	56.900
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	821.600-	993.300-	65.900-	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.318.600	5.910.800	6.067.050	6.284.450	6.623.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.750	4.843.100	5.509.650	5.823.600	5.757.950
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.100	345.550	349.000	354.000	357.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.900	704.700	769.700	789.300	800.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.000	501.450	513.800	518.000	531.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.550	17.950	16.250	15.250	14.250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.000	193.200	195.500	196.500	197.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.226.900	12.516.750	13.420.950	13.981.100	14.282.100
10	-	Personalauszahlungen	2.594.400-	2.695.450-	2.722.700-	2.750.200-	2.777.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.050-	2.262.500-	2.298.500-	2.323.800-	2.349.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.000-	66.000-	83.000-	88.000-	85.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.389.950-	6.758.900-	6.606.000-	6.623.050-	7.051.550-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919.600-	1.136.400-	1.102.450-	1.134.450-	1.157.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.567.000-	12.919.250-	12.812.650-	12.919.500-	13.421.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	340.100-	402.500-	608.300	1.061.600	860.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.050	1.052.600	2.679.900	885.500	23.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250	5.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.300	1.137.600	2.679.900	885.500	23.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	635.000-	110.000-	60.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.271.500-	2.279.500-	5.134.000-	917.000-	15.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867.800-	106.200-	550.000-	58.000-	50.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	322.300-	235.000-	140.700-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642.600-	3.255.700-	5.934.700-	1.045.000-	135.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.787.300-	2.118.100-	3.254.800-	159.500-	112.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.127.400-	2.520.600-	2.646.500-	902.100	748.700
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.500.000	1.000.000	100.000	100.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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	123.000-	200.000-	250.000-	283.000-	285.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.877.000	1.300.000	750.000	183.000-	185.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.250.400-	1.220.600-	1.896.500-	719.100	563.700
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.721.324	4.452.371	3.231.771	1.335.271	2.054.371

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	16.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.950	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.400	228.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	291.950	312.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.610.200-	1.656.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	333.650-	348.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.700-	153.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.250-	275.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.366.400-	2.436.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.074.450-	2.123.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.393.600	1.381.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	424.700-	369.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.300-	75.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	882.600	936.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.191.850-	1.187.850-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	279.350	295.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.251.700-	2.283.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.972.350-	1.987.800-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	114.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.250	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.250	114.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000-	240.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000-	220.000-	2.200.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	378.200-	27.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	968.200-	487.500-	2.200.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	821.950-	373.500-	2.200.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.794.300-	2.361.300-	2.200.000-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	16.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.950	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.400	228.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	291.950	312.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.610.200-	1.656.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	333.650-	348.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.700-	153.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.250-	275.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.366.400-	2.436.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.074.450-	2.123.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.393.600	1.381.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	424.700-	369.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.300-	75.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	882.600	936.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.191.850-	1.187.850-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**
Kostenstelle 11100100 Steuerung Kappelrodeck
Kostenstelle 11100200 Steuerung Waldulm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH1
11
1110

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	15.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	217.800-	209.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.400-	67.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	320.800-	294.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	303.800-	279.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	229.400	238.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229.000	238.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.800-	40.650-

Erläuterung:

Kostenstelle
Steuerung KA

11100100

Sachkonto

42610000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Klausurtagung GR
Fortbildungen

8.000 Euro
4.000 Euro
12.000 Euro

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.400	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	30.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.400-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.400-	26.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
Kostenstelle 11.14.01.00 Gemeindeverwaltung Kappelrodeck
Kostenstelle 11.14.02.00 Ortsverwaltung Waldulm
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	4.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	254.800-	238.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.850-	76.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.250-	91.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	389.700-	408.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	383.700-	404.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	194.400	191.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.900-	107.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.300	83.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	298.400-	321.000-

Erläuterung:

Produkt 11140000
Zentrale Funktion

Datenschutzleistungen Komm.One

Produkt 11140600
Repräsentation

Ehrungen

Sachkonto 42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

4.500 Euro

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

13.000 Euro

11140100

Gemeindeverwaltung KA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.200-	205.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.650-	78.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	320.750-	328.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	315.850-	325.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.900	164.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.300-	47.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.500	117.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	195.350-	208.100-

Erläuterung:

Kostenstelle 11140100
Gemeindeverwaltung KA

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lizenzen Komm.One

35.000 Euro

11140200

Ortsverwaltung WU

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.600-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.250-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.050-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900-	41.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.900-	41.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.500	26.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400	13.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.500-	27.350-

Erläuterung:

Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	42220000
Beschaffung Inventar		1.500 Euro	
Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto Leasing	42320000
Leasing Kopierer OV		1.200 Euro	
Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000
Aus- und Weiterbildungen		750 Euro	
Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44290000
Vermischte Ausgaben		500 Euro	
Kostenstelle Ortsverwaltung WU	11140200	Sachkonto Geschäftsaufwendungen	44310000
Bürobedarf		1.500 Euro	
Post- und Fernmeldegebühren		1.750 Euro	
Dienstreisen		300 Euro	
		<u>3.550 Euro</u>	

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.00 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.400-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.400-	26.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.300-	42.650-

Erläuterung:

Produkt 11200000
Organisation und EDV

Beschaffungen PC/Drucker

Sachkonto 42220000
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände

6.000 Euro

Produkt 11200000
Ortsverwaltung WU

Lizenzen Komm.One
EDV-Anlage neue Luftbilder
Barrierefreie Homepage
SD.Net Verknüpfung mit Dokumea

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000 Euro
2.000 Euro
5.000 Euro
1.000 Euro
9.000 Euro

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**
- **11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.500-	82.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400-	27.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.800-	118.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.800-	118.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	31.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.300-	48.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.300-	135.650-

Erläuterung:

Produkt	11210100	Sachkonto	44310000
Personalbedarfsdeckung		Geschäftsaufwendungen	
Stellenbewertungen		3.500 Euro	
Stellenanzeigen		4.500 Euro	
		8.000 Euro	

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104.400	103.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.500	116.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	448.300-	476.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.300-	46.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.500-	41.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	569.700-	567.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	459.200-	450.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.700	179.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.800-	40.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.900	139.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	328.300-	311.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
- Kostenstelle 11240011 Rathaus Kappelrodeck**
- Kostenstelle 11240012 Rathaus Waldulm**
- Kostenstelle 11240013 Brandrain 50**
- Kostenstelle 11240014 Brandrain 52**
- Kostenstelle 11240015 Schlossbergstraße 32**
- Kostenstelle 11240016 Untere Ibachgasse 15**
- Kostenstelle 11240017 Vereinshaus Alte Schule**
- Kostenstelle 11240018 Eichhaus**
- Kostenstelle 11240019 Hauptstraße 194 (Badmeisterhaus)**
- Kostenstelle 11240020 Wohnung Rathaus Waldulm**
- Kostenstelle 11240021 Sonstige bebaute Grundstücke**
- Kostenstelle 11240022 Hauptstraße 38**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentraler Ansprechpartner für alle Gebäudeangelegenheiten (außer bauliche Maßnahmen)
- Kaufmännische Bewirtschaftung
- Vertragswesen des Gebäudemanagements
- Raum und Unterbringungskonzepte für Flüchtlinge und Obdachlose
- An- und Vermietung von Gebäuden
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Verwaltungsgebäude
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Schulen, Abrechnung der Sporthallenbelegung
- Wartungsverträge allgemein und für Betriebs- und Gebäudesicherheit / Brandschutz
- Energiebeschaffung / -management
- Gebäudereinigung in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hallen / Betreuung der eigenen Reinigungskräfte und Vertragspartnern
- Koordination und Betreuung Hausmeister

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Gebäudemanagement

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.600	44.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.200	59.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.500-	62.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.600-	69.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.800-	63.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.600-	198.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.400-	138.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.400	30.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.100-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.700-	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.400-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	151.800-	176.900-

Erläuterung:

Kostenstelle 11240017
Vereinshaus Alte Schule WU

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Regelunterhaltung 1.000 Euro
Unterhaltung Außenfassade 2.000 Euro
3.000 Euro

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**
- Kostenstelle 11250001 Hydro Reform-Mäher**
- Kostenstelle 11250002 Heißwasser Unkrautvernichter**
- Kostenstelle 11250003 Rasenmäher**
- Kostenstelle 11250004 Sonstige Geräte**
- Kostenstelle 11250005 Wacker/Bomag-Vibrationsplatte**
- Kostenstelle 11250020 Anhänger Kipper Unimog**
- Kostenstelle 11250021 Anhänger Köppel**
- Kostenstelle 11250022 Anhänger Bauhof**
- Kostenstelle 11250023 Anhänger Köppel**
- Kostenstelle 11250025 Tandem-Anhänger**
- Kostenstelle 11250026 Salzstreuer (Rauch)**
- Kostenstelle 11250027 Kompressor**
- Kostenstelle 11250040 Unimog**
- Kostenstelle 11250041 VW-T5 Pritsche**
- Kostenstelle 11250042 VW Kombi**
- Kostenstelle 11250043 Opel Vivaro**
- Kostenstelle 11250044 Piaggio**
- Kostenstelle 11250045 Astra-H (Litsch)**
- Kostenstelle 11250046 Kubote Allradtraktor**
- Kostenstelle 11250047 Schlepper John Deere Traktor**
- Kostenstelle 11250048 Kramer Radlader**
- Kostenstelle 11250049 Traktor Deutz S320**
- Kostenstelle 11250050 E-Fahrzeug**
- Kostenstelle 11250051 Allradträgerfahrzeug**
- Kostenstelle 11250070 Gebäude Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Paul Huber

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.600	107.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	98.100	107.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	549.900-	572.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.400-	88.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.200-	72.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	34.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	722.500-	767.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	624.400-	660.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	671.300	705.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	29.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.500-	15.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	624.400	660.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf**
- **11.26.01 Dienstwagen**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.400-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400-	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.900-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.900-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.900-	60.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	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	0,00	5.000-	500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Produktverantwortung

Paul Huber

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.150	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.150	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.850-	4.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.400-	36.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.400-	30.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.800-	67.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.650-	72.200-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100100001: Tablets für die Gemeinderäte												
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	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140100010: Bewegliche Sachen												
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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140600100: Ortsrufanlage												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: EDV-Ersatzbeschaffung												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Zeiterfassungssystem												
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	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Grunderwerb allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000101: Abriss Unteribachgasse 15												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240011100: Energ. San./Modern. Rahaus KA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.180.000	0	0	0,00	144.000	72.000	0	2.112.000	852.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.000	0	0	0,00	144.000	72.000	0	2.112.000	852.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000-	0	0	0,00	400.000-	200.000-	2.200.000-	4.200.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000-	0	0	0,00	400.000-	200.000-	2.200.000-	4.200.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.320.000-	0	0	0,00	256.000-	128.000-	2.200.000-	2.088.000-	152.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500.000-	0	0	0,00	400.000-	200.000-	2.200.000-	4.200.000-	700.000-	0	0

94

Sperrvermerk:

Der Sperrvermerk hat Wirkung bis zum rechtskräftigen Vorliegen eines Bewilligungsbescheids im Rahmen einer Förderung durch ASP.

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2020	Zuschuss ASP	144.000 Euro
2021	Zuschuss ASP	72.000 Euro
2022	Zuschuss ASP	1.512.000 Euro
	Ausgleichsstock	600.000 Euro
2023	Zuschuss ASP	252.000 Euro
	Ausgleichsstock	600.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240012100: Behindertengerechter Eingang Rathaus WU												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240017001: Elektronische Zylinder Eingangstür												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Bewegliche Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	328.500-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	328.500-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	326.250-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	328.500-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250004010: Erwerb bewegliche Sachen												
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	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlung für den Erwerb beweglichem Sachvermögen

2021

Einachser für Wegpflege

7.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250070100: Neubau Überdachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Gerätebeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0

100

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb Kohlmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstü												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000102: Grunderwerb Gässelsmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000103: Grunderwerb Forst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000104: Grunderwerb Erweiterung Obstlehrpfad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

- 1210 Statistik und Wahlen
 - 1220 Ordnungswesen
 - 1221 Verkehrswesen
 - 1222 Einwohnerwesen
 - 1223 Personenstandswesen
 - 1224 Kommunales Grundbuchwesen
 - 1260 Brandschutz
 - 1270 Rettungsdienst
 - 1280 Katastrophenschutz
-
- 2110 Allgemeinbildende Schulen
 - 2140 Schülerbezogene Leistungen
 - 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
 - 2620 Musikpflege
 - 2630 Musikschulen
 - 2810 sonstige Kulturpflege
 - 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
-
- 3140 Soziale Einrichtungen
 - 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 - 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
-
- 4210 Förderung des Sports
 - 4240 Bäder
 - 4241 Sportstätten

- 5110 Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung
- 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Fifty-Fifty Taxi
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
- 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.577.250	1.738.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	309.200	441.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	248.100	345.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	279.950	654.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	363.600	273.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	171.000	176.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.949.100	3.629.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	984.200-	1.039.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.271.400-	1.913.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	688.600-	896.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.217.650-	2.615.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	615.350-	860.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.777.200-	7.325.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.828.100-	3.696.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	765.900	404.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.365.350-	1.417.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	429.400-	443.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.028.850-	1.455.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.856.950-	5.151.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.639.900	3.187.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.088.600-	6.429.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.448.700-	3.241.450-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.709.050	938.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.709.050	1.023.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	395.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.841.500-	2.059.500-	670.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	489.600-	78.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	322.300-	235.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.674.400-	2.768.200-	670.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.965.350-	1.744.600-	670.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.414.050-	4.986.050-	670.000-

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	43.450	43.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.700	106.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	267.700-	271.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.250-	204.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	73.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.500-	83.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	614.450-	646.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	517.750-	540.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.000	161.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.500-	169.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.600-	29.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	37.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	538.850-	578.200-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.200-	18.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Franz Berger

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.700-	90.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.100-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	108.400-	105.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.700	75.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.800	57.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.600-	47.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.200	9.500
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000	8.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.800-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.800-	8.550-

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

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	88.000-	86.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.000-	126.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.000-	96.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.500	41.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.100-	17.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.400	23.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.600-	73.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.600-	73.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.500-	83.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.000-	77.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.800	44.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.100	30.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.900-	46.550-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.00.00 kommunales Grundbuchwesen**
- **12.24.00.10 kommunales Grundbuch (Ust)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	450	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	1.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.700-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.900-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.450-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.650-	21.650-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz allgemein**
Kostenstelle 12600001 Geräte Brandschutz
Kostenstelle 12600002 Fahrzeuge Brandschutz
Kostenstelle 12600070 Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16
Kostenstelle 12600080 Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.850	47.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.950-	138.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.100-	73.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.600-	55.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.050-	273.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.200-	225.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.200-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.600-	29.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.800-	74.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.000-	299.750-

Erläuterung:

Produkt Brandschutz	12600000	Sachkonto 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Plan 2020		50.000 Euro
Haushaltsreste		22.100 Euro
		<u>77.100 Euro</u>
Kostenstelle Feuerwehr Kappelrodeck	12600070	Sachkonto 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Regulär		3.000 Euro
Brandweihler		1.500 Euro
		<u>4.500 Euro</u>
Kostenstelle Feuerwehr Waldulm	12600080	Sachkonto 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Regulär		500 Euro
Brandweihler		1.500 Euro
		<u>2.000 Euro</u>

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- 12.70.00 Rettungsdienst DRK

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.300-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.100-	19.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**
Kostenstelle 12800200 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.900-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.400-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.400-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.000-	43.600-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	605.000	619.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.500	64.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.100	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	678.200	719.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	202.700-	198.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	513.850-	494.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.000-	127.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	112.200-	96.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.700-	120.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.072.450-	1.037.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	394.250-	318.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.100-	80.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.600-	34.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.700-	114.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	531.950-	432.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule Waldulm**
Kostenstelle 21100101 Schulbetrieb Budget Schule
Kostenstelle 21100103 Verlässliche Grundschule
Kostenstelle 21100170 Schulgebäude Pfarrberg 8
- **21.10.05 Schlossbergschule**
Kostenstelle 21100501 Schulbetrieb Budget Schule
Kostenstelle 21100502 Schulbetrieb
Kostenstelle 21100503 Verlässliche Grundschule
Kostenstelle 21100570 Schulgebäude Schulstraße 21
Kostenstelle 21100571 Schulgebäude Schulstraße 25
Kostenstelle 21100572 Gebäude Mensa

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: 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
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	605.000	619.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.500	64.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	661.200	702.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	202.700-	198.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	513.850-	494.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.000-	127.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	112.200-	96.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500-	94.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.250-	1.011.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	339.050-	309.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.400-	58.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.600-	34.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.000-	92.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	455.050-	402.050-

Erläuterung:

Kostenstelle 21100101
Schulbetrieb Budget Schule

Sachkonto 42220000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand

Budget 2021
HHReste 2019

1.500 Euro
7.700 Euro
9.200 Euro

Kostenstelle 21100170
Schulgebäude Pfarrberg 8

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Regulär
Malerarbeiten Flurbereich
Malerarbeiten Klassenzimmer
Schließanlage neue Türen

5.000 Euro
5.000 Euro
6.000 Euro
5.000 Euro
21.000 Euro

Produkt 21100500
RS, Grund- Haupt- und WRS

Sachkonto 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Regelunterhaltung

7.000 Euro

Erläuterung:

Kostenstelle	21100501	Sachkonto	42220000
Schulbetrieb Budget Schule		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand	
Budget 2021		16.000 Euro	
HHReste 2019		25.500 Euro	
		<u>41.500 Euro</u>	

Kostenstelle	21100502	Sachkonto	42220000
Schulbetrieb		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand	
Stühle		3.000 Euro	
Schränke (3x 1.000 €)		3.000 Euro	
Tafel		1.000 Euro	
Raumtrenner		1.000 Euro	
		<u>8.000 Euro</u>	

Kostenstelle	21100570	Sachkonto	42110000
Schulgebäude Schulstr. 21		Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
Regelunterhaltung		13.000 Euro	
Malerarbeiten		5.000 Euro	
Neue Böden		8.000 Euro	
		<u>26.000 Euro</u>	

Kostenstelle	21100571	Sachkonto	42110000
Schulgebäude Schulstr. 25 (RS)		Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
Regelunterhaltung		10.000 Euro	
Erweiterung Schließanlage		7.000 Euro	
		<u>17.000 Euro</u>	

Produkt	21100500	Sachkonto	31410000
Schlossbergschule		Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	

152 Schüler x 1.312 Euro + 422 x 966 Euro

Produkt	21100500	Sachkonto	43120000
Schlossbergschule		Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	

70 Schüler x 1.312 Euro

Schulbudget Grundschule Waldulm

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten je Schüler (Werkrealschüler)

23 % aus 1.312,00 € = 301,76 € je Schüler

Hiervon 85 % = 256,50 € je Schüler

256,50 € x 49 Schüler = rd. **12.550 €**

Schulbudget Schlossbergschule Kappelrodeck**a) Grundschüler**

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je (Werkreal) Schüler

23 % aus 1.312,00 € = 301,76 € je Schüler

Hiervon 85 % = 256,50 € je Schüler

256,50 € x 191 Schüler = **48.990,74 €**

b) Werkrealschüler

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je Schüler mit 3 % finanzieren wir die Sozialarbeit laut GR Beschluss vom 20.02.2017

20 % aus 1.312,00 € = 262,40 € je Schüler

262,40 € x 82 Schüler = **21.516,80 €**

c) Realschüler

23 % der vom Land zu erwartenden Sachkosten des Vorjahres je Schüler
mit 3 % finanzieren wir die Sozialarbeit laut GR Beschluss vom 20.02.2017

20 % aus 966,00 € = 193,20 € je Schüler

193,20 € x 422 Schüler = **81.530,40 €**

abzüglich 50 % der Schülerbeförderungskosten Realschüler aus Achern, Oberachern und Mösbach
lt. E-Mail BM Hattenbach v. 7.9.10 -2.750,00 €

zuzüglich einmalig die HHReste von 2019 wg. NKHR Umstellung - 25.500 €

Schlossbergschule zusammen: rd. 174.800 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung RVS-Bus**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.400-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.400-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.400-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.800-	20.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Produkte:

- **21.50.00 sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Bereitstellen von Betreuungspersonal (Randzeitenbetreuung)
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.800-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.100-	10.500-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	56.000-	73.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.500-	73.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.500-	73.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.300-	77.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.500-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.700-	20.900-

Erläuterungen:

Produkt 26200000 Sachkonto 43180000
Musikpflege Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse:

Trachtenkapelle Kappelrodeck	2.454 Euro
Trachtenkapelle Waldulm	2.147 Euro
Ausbildung Jungmusiker	4.000 Euro
MGV Liederkranz Kappelrodeck	
-laufender Zuschuss	920 Euro
Achertal vokal	511 Euro
Zuschuss für Trachten	
-Allgemein	1.500 Euro
Bläserklasse Waldulm	1.000 Euro
Sonstiges	1.368 Euro
	13.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	43.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.600-	56.600-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.850	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.650	25.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500-	20.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.650-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.450-	50.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.800-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.100-	68.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.400-	69.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.200-	93.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 sonstige Kulturpflege**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Kostenstelle 28100201 Winzerkirwi Samstag/Sonntag
Kostenstelle 28100202 Winzerkirwi Freitagabend
Kostenstelle 28100203 Weinpatenschaften
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kinder- und Jugendtheaterfestival als interkommunales Theaterprojekt
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Geschirrmobil

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.850	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.650	25.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500-	20.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.650-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.450-	50.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.800-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.100-	68.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.400-	69.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.200-	93.300-

Erläuterung:

Produkt 28100000
Sonstige Kulturpflege

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weihnachts-Ilubeleuchtung,
Kirchenstrahlung, Ortsverschönerung

5.000 Euro

Kostenstelle 28100203
Weinpatenschaften

Sachkonto 35910000
Sonstige ordentliche Erträge

Mitgliedsbeiträge Weinpatenschaft

6.200 Euro

Produkt 28100000
Sonstige Kulturpflege

Sachkonto 43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse:

Film- und Fotoclub	153 Euro
Narrenzunft 1811 Kappelrodeck	690 Euro
Narrenzunft 1811 Kappelrodeck für Lagerhalle	250 Euro
Narrenzunft Kappler Rebgaie	50 Euro
Trachten- und Volkstanzgruppe	511 Euro
Waldjugend Ferienfreizeiten	200 Euro
<u>sonstiges</u>	<u>1.854 Euro</u>
	3.650 Euro

THH2
29

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	7.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	7.150-

Erläuterungen:

Produkt 29100000
Förd. von Kirchengem.
u. s. Religionsgem.

Sachkonto 43180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse:

Kirchenchor Waldulm 256 Euro
kath. Landjugend Waldulm 128 Euro
Jugend- Ferienfreizeiten 500 Euro
Sonstiges 216 Euro
1.100 Euro

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	108.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.400	98.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	172.400	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	265.800	297.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.700-	35.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.700-	306.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	86.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	336.500-	437.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.700-	140.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.600-	84.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.600-	84.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	152.300-	224.250-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Wohnungslose**
Kostenstelle 31400530 angemietete Objekte für Wohnungslose
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Kostenstelle 21400713 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 50
Kostenstelle 21400714 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 52
Kostenstelle 21400715 Flüchtlingsunterkunft Schloßbergstraße 32
Kostenstelle 21400716 Flüchtlingsunterkunft Untere Ibachgasse 15
Kostenstelle 21400717 Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 38
Kostenstelle 21400730 Flüchtlingsunterkunft Angemietete Objekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und andere ausländische Mitbürger (Integrationsbeauftragte)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	108.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.400	98.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	172.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	255.800	207.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.700-	295.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.200-	297.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.400-	89.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	72.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.800-	72.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.200-	162.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Produkte:

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialstation- Zuschuss Familienpflege/Caritas

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.800-	13.400-

Erläuterungen:

Produkt
Förd. V. Trägern
der Wohlfahrtspflege

31600000

Sachkonto
Zuschüsse an übrige Bereiche

43180000

Sozialstation- Zuschuss Familienpflege Kindertagespflege Ortenaukreis Einwohner am 31.12.2020	3.000 Euro
ca. 6120 x 0,10 Euro = Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.	612 Euro
	100 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

- **31.80.08 Senioren- und Altenarbeit**
- **31.80.10 Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.700-	35.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	84.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.300-	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.300-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.300-	48.800-

Erläuterung:

Produkt 31801000
Betr. u. Förderung Flüchtlinge

Sachkonto 44290000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Dolmetscherpool,
Flüchtlingshelferkreis

2.000 Euro

Produkt 31800800
Senioren- und Altenarbeit

Sachkonto 42710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zuschuss

- Seniorengemeinschaft Kappelrodeck 307 Euro
- Seniorengemeinschaft Waldulm 128 Euro
Seniorenachmittage 5.565 Euro
Ortsinformationsfahrten 4.000 Euro

10.000 Euro

THH2
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	883.350	1.002.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	44.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.850	73.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	963.300	1.122.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.100-	66.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	80.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.008.150-	2.160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000-	94.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.212.750-	2.401.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.249.450-	1.278.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	24.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.600-	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900-	56.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.290.350-	1.335.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit KuZ**
- **36.20.02 Förderung von jungen Menschen/Schulsozialarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Schulsozialarbeit
- Durchführung von Kinderferienfreizeitmaßnahmen
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.800	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.500	59.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.600-	28.400-

Erläuterung:

Produkt 36200200
Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto 44290000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Betreuungskosten Ferienfreizeit,
Jugendsozialarbeit Startpunkt, KuZ

8.000 Euro

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
Kostenstelle 36500111 Kindergarten St. Anna
Kostenstelle 36500112 Kindergarten St. Josef
Kostenstelle 36500113 Kindergarten St. Maria

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	858.350	977.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	44.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.050	41.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	906.800	1.063.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.100-	62.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	80.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.008.150-	2.160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.143.750-	2.324.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.236.950-	1.260.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.600-	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.800-	46.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.267.750-	1.306.850-

Erläuterungen:

Produkt
Förd. v. Kindern in Gr. 0-6 jährige

36500101

Sachkonto
Zuweis. f. Ifd. Zwecke v. Land

31410000

Kindergartenlastenausgleich	403.500 Euro
Kleinkindbetreuung	486.300 Euro
Päd. Leitungszeit	87.500 Euro
	<u>977.350 Euro</u>

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	43.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600	372.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.000	480.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.500-	95.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	494.100-	249.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.500-	154.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	236.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.050-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	725.650-	750.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	636.650-	269.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.300-	121.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.500-	62.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	180.100	183.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	456.550-	453.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.450-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	236.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.950-	236.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	232.950-	236.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	236.850-	240.500-

Erläuterungen:

Produkt	42100000	Sachkonto	43180000
Förderung des Sports		Zuschüsse an übrige Bereiche	
Tennisclub- laufender Zuschuss		256 Euro	
Tennisclub- Zuschuss für Wasserverbrauch		205 Euro	
Tischtennisverein		153 Euro	
FSV Kappelrodeck/ Waldulm		1.534 Euro	
Skiclub		307 Euro	
Schützenverein Rodeck		256 Euro	
sonstige Ehrenpreise		3.255 Euro	
		7.500 Euro	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.00 Schwimmbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	7.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.700	74.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.000-	89.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.150-	68.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.900-	55.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.700-	220.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.000-	146.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	35.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.900-	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.700-	66.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.700-	212.750-

Erläuterung:

Produkt	42400000	Sachkonto	42220000
Schwimmbad		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand	
Regulär		3.000 Euro	
Wartung Sauger und			
Rep. Rasenmäher		3.000 Euro	
		6.000 Euro	
Produkt	42400000	Sachkonto	42710000
Schwimmbad		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Regulär		2.000 Euro	
TSE Schwimmbadkasse		1.000 Euro	
		3.000 Euro	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen (Hallen)**
Kostenstelle 42410111 Achertalhalle + Anbau
Kostenstelle 42410112 Pfarrberghalle
- **42.41.02 Sportzentrum Rodeck- Stadion**
Kostenstelle 42410201 Sporthaus
Kostenstelle 42410202 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	35.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	370.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.300	406.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.500-	180.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.600-	98.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.000-	293.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	257.700-	113.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.600-	82.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.600-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	257.700	113.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterung:

Kostenstelle
Sporthaus

42410201

Sachkonto

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Regulär
Heizung (Angebot Fischer)
Umbau Lüftungsanlage (Angebot RW)

6.000 Euro
11.000 Euro
15.000 Euro
32.000 Euro

42410111

Achartalhalle + Anbau (Turnverein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	121.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.700	124.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.800-	76.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.200-	19.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.800-	109.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.100-	15.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	5.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.100	15.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42410112

Pfarrberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.800	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	59.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.650-	24.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	11.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.950-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.050-	34.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.050	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.100-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.050	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42410200

Sportzentrum Rodeck-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.500	20.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	189.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	209.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.050-	78.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.200-	66.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.250-	145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.550-	63.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.050	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.400-	43.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	20.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.550	63.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.100	46.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.300	62.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	235.000-	244.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	96.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	281.600-	361.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	233.300-	298.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.600	188.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.200-	69.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.400	117.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.900-	180.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.500	53.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	226.100-	235.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	24.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.200-	280.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	211.700-	226.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.600	188.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.400	171.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.300-	55.900-

Erläuterung:

Produkt 51100200
Vorbereitende Bauleitplanung

Sachkonto 44530000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Änderung des Flächennutzungsplans,
GVV-Anteil Kappelrodeck

12.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- **51.11.00 Gutachterausschuss/Umlegung/Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	9.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.900-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400-	81.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.600-	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	53.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000-	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.600-	124.700-

Erläuterung:

Produkt	51110000	Sachkonto	44310000
Gutachterausschuss		Geschäftsaufwendungen	
Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Achern (ca. 3,82€/Einwohner)		23.500 Euro	
Entwicklung BG Ziegelhof		25.000 Euro	
Entwicklung BG Brandrain		20.000 Euro	
Sonstiges		3.500 Euro	
		72.000 Euro	

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	4.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.700-	97.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.900-	191.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.300-	186.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.300	55.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300	39.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.000-	147.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	4.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.700-	97.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.900-	191.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.300-	186.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.300	55.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300	39.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.000-	147.800-

Erläuterung:

Produkt 52100000 **Sachkonto** 33110000
Bauordnung **Verwaltungsgebühren**

Negativzeugnis, Kenntnissgabeverfahren, Wasserversorgungsgenehmigung, Entwässerungsgenehmigung

Produkt 52100000 **Sachkonto** 44310000
Bauordnung **Geschäftsaufwendungen**

Vorbereitung digitale Bereitstellung	
Bebauungspläne	2.000 Euro
Entwicklung Baugebiet Ziegelhof	70.000 Euro
Entwicklung Baugebiet Brandrain	20.000 Euro
Sonstiges	1.000 Euro
	93.000 Euro

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.500	155.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	158.500	158.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	8.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	16.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.900	142.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	24.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	4.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.700-	29.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	120.200	113.050

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Strom
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150.000	150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	148.700	148.600

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Gas
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200	4.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Wasser
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	8.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	14.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	14.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	4.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400-	16.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.300-	30.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Produkte:

- **53.70.00 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Abfällen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	1.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.100-	7.450-

THH2
54

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.250	87.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	219.900	219.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.850	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	290.500	309.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	262.000-	286.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	286.000-	333.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.950-	187.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	739.950-	812.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	449.450-	502.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.100-	255.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.800-	140.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	356.900-	395.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	806.350-	898.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.250	87.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	211.600	213.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	281.550	302.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.900-	233.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	265.900-	307.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.900-	185.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	656.700-	726.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	375.150-	424.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.800-	149.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.200-	133.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.000-	282.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	622.150-	706.950-

Erläuterung:

Produkt 54100000 - Gemeindestraßen	Sachkonto	31410000 - Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen 20,9 km x 2.500 Euro=	52.250 Euro	
Pauschale nach §27 Abs. 1 FAG 1.786 ha x 8,40 Euro=	15.000 Euro	
	67.250 Euro	
Produkt 54100100 - Straßen, Wege und Plätze	Sachkonto	42120000 - Unterhalt sonst. Unbew. Vermögen
Regelunterhalt	50.000 Euro	
Langfurch Teil Gehweg	10.000 Euro	
	60.000 Euro	
Produkt 54100100 - Straßen, Wege und Plätze	Sachkonto	42710000 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.
Straßenzustandserfassung aktualisieren	10.000 Euro	
Produkt 54100200 - Verkehrsausstattung	Sachkonto	31410000 - Zuweisungen Lfd. Zwecke Land
Zuschuss für LED Ausrüstung	20.000 Euro	
Produkt 54100200 - Verkehrsausstattung	Sachkonto	42120000 - Unterhalt sonst. Unbew. Vermögen
Regelunterhaltung	25.000 Euro	
Leuchtentausch Waldulm LED	80.000 Euro	
	105.000 Euro	
Produkt 54100400 - Brücken und Unterführungen	Sachkonto	42120000 - Unterhalt sonst. Unbew. Vermögen
Regelunterhalt	5.000 Euro	
Brücke Fautenbach (Klubhaus)	5.000 Euro	
Brückenuntersuchung	5.000 Euro	
	15.000 Euro	

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.02 Straßenreinigung**
- **54.50.03 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.200-	36.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.100-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.100-	46.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100-	73.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.600-	74.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.700-	120.450-

Erläuterung:

Produkt
Winterdienst

54500300

Sachkonto

42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Miete Salzlager und Einkauf Salz

8.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- 54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.800	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	4.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.450-	18.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.650-	12.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.900-	20.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	5.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.700-	26.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.350-	38.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produkte:

- 54.70.00 Fifty-Fifty Taxi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Fifty-Fifty Taxi

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.900-	7.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**
Kostenstelle 54900001 Nette Toilette
Kostenstelle 54900002 öffentliches WC Bahnhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100-	12.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700-	15.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.550-	14.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.250-	24.750-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.150	5.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	34.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	89.550	82.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.500	113.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	222.700	235.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.500-	14.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.450-	181.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.100-	86.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.050-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	369.000-	309.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.300-	73.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	411.450-	422.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143.900-	133.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	555.350-	556.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	701.650-	630.200-

THH2
55
5510

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
Kostenstelle 55100201 Skateboardanlage/Bikepark
Kostenstelle 55100202 Spielflächen
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	20.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	21.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	39.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	77.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.500-	55.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	188.800-	192.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.100-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.900-	206.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	247.400-	262.350-

Erläuterung:

Kostenstelle	55100202	Sachkonto	42220000
Spielflächen		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstand	
Regulär		1.000 Euro	
Schilder Spielflächen		3.000 Euro	
		4.000 Euro	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.800	15.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.200-	38.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.200-	47.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.400-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	39.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.600-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.200-	67.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	178.600-	99.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Kostenstelle 55300111 Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelrodeck
Kostenstelle 55300112 Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm
Kostenstelle 55300311 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof KA
Kostenstelle 55300312 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof WU
Kostenstelle 55300511 Leichen- und Trauerhalle Kappelrodeck
Kostenstelle 55300512 Leichen- und Trauerhalle Waldulm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	88.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	88.450	80.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.150-	32.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.750-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.700	38.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.400-	143.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.600-	7.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.000-	150.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	120.300-	111.900-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.200-	22.700-

Erläuterung:

Produkt **55400000**
Naturschutz und Landschaftspf.

Sachkonto **44290000**
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Mitgliedbeitrag Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord

1.600 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.800	113.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	113.000	117.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.900-	13.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000-	69.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100-	22.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.000-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000	11.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.650-	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.600-	83.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.250-	94.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.250-	83.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.00 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft**
- **55.51.12 Künstliche Besamung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weginstandsetzung Privatwald
- Wildschäden
- landwirtschaftliche Wegesanierung
- künstliche Besamung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Paul Huber

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	950	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300-	26.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.450-	29.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.500-	28.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.400-	22.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.900-	50.500-

THH2
57

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.050	45.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800	15.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	111.850	107.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.400-	83.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.950-	98.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.350-	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.800-	234.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.950-	126.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.400-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.100-	79.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	167.050-	206.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- IKG Achern
- Leistungsschau
- Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800	15.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.800	15.750
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.800-	7.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jahrmarkt, Naturparkmarkt
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.950-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.250-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.250-	5.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.00 Tourismus (u.a. Kurtaxe)**
Kostenstelle 57500010 Zuckerbergschloss
Kostenstelle 57500020 Wohnmobilstellplatz
Kostenstelle 57500041 Kulinarische Weinwanderung
Kostenstelle 57500042 kulinarische Schnapsbrunnetour
Kostenstelle 57500050 Achertalprospekte
Kostenstelle 57500060 Kooperation Achertal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.500	41.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.850	45.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.350	91.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.400-	83.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.750-	98.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.400-	23.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.350-	215.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.000-	124.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.300-	64.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000-	69.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.000-	193.800-

Erläuterung:

Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto Zweckgebundene Abgaben	33610000
Einnahmen Kurtaxe		34.000 Euro	
Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto Erträge aus Verkauf	34210000
Verkauf Shop Tourismus		600 Euro	
Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto sonstige priv. Leistungsentgelte	34610000
Provision TGO Fahrkarten		3.000 Euro	
Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42120000
Unterhaltung Wegenetz		8.100 Euro	
Produkt Tourismus	57500000	Sachkonto Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42220000
Beschaffung Inventarhaltung		1.000 Euro	

Produkt	57500000	Sachkonto	42610000
Tourismus		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Aus- und Fortbildung		1.000 Euro	
Produkt	57500000	Sachkonto	42710000
Tourismus		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Werbung Kappelrodeck		13.700 Euro	
Produkt	57500000	Sachkonto	44290000
Tourismus		Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	
Weinparadies Ortenau, Nationalparkregion		4.300 Euro	
Produkt	57500000	Sachkonto	44310000
Tourismus		Geschäftsaufwendungen	
Post- und Fernmeldegebühren		2.500 Euro	
Produkt	57500000	Sachkonto	44580000
Tourismus		Erstattung an übrige Bereiche	
KONUS Berechnungsgrundlage: Anzahl ÜN Vorjahr x 0,4494 €		15.000 Euro	
Kostenstelle	57500041	Sachkonto	34610000
Kulinarische Weinwanderung		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	
Einnahmen Eintrittsgelder		16.000 Euro	
Kostenstelle	57500041	Sachkonto	42710000
Kulinarische Weinwanderung		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Kostendeckung/Verrechnung		16.000 Euro	
Kostenstelle	57500042	Sachkonto	34610000
Kulinarische Schnapsbrunnentour		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	
Ersatz Werbungsgelder		1.300 Euro	
Kostenstelle	57500042	Sachkonto	42710000
Kulinarische Schnapsbrunnentour		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Werbungskosten Schnapsbrunnentour		400 Euro	
Kostenstelle	57500050	Sachkonto	34610000
Achertalprospekte		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	
Anzeigenverkauf		6.000 Euro	
Kostenstelle	57500050	Sachkonto	42710000
Achertalprospekte		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Erstellung und Druck		11.000 Euro	
Kostenstelle	57500060	Sachkonto	34610000
Kooperation Achertal		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	
Rückersatz		3.000 Euro	
Kostenstelle	57500060	Sachkonto	42710000
Kooperation Achertal		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Werbung		23.000 Euro	

57500010

Zuckerbergschloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.800	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.400-	16.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.400-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	24.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400-	25.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.800-	28.500-

57500020

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.400-	8.700-

Erläuterung:

Kostenstelle 57500020
Wohnmobilstellplatz

Sachkonto 33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen Wohnmobilstellplatz

7.500 Euro

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Bewegliche Sachen												
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	7.000-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	15.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

225

Erläuterungen:

Auszahlungen aus Investitionszuwendungen

2021	Allgemein	2.000 Euro
	Hygiene Rollcontainer	3.500 Euro
	Wärmebildkamera	10.000 Euro
2022	Allgemein	2.000 Euro
2023	Allgemein	2.000 Euro
2024	Allgemein	2.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002010: Fahrzeug MLF Restkosten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	61.000	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.000	0	0	5.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	0	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002011: GWT 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	65.150	30.000	0	9.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.150	30.000	0	9.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	254.850-	30.000	0	9.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2021 Fachzuschuss

30.000 Euro

2022 Fachzuschuss

9.800 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600002012: Ersatz LF 16/12 (HLF10/20)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	46.000	23.000	23.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	46.000	23.000	23.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	454.000-	23.000	23.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

228

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2022	Fachzuschuss	46.000 Euro
2023	Fachzuschuss	23.000 Euro
2024	Fachzuschuss	23.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002013: Verkaufserlöse Fahrzeuge (SW 2000 u. RW)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600070100: Einspeisung Strom und Notstromagregat												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Stabdienst. u Notfallkonz Stromausfall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102011: Medienausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.700-	0	0	0	0	0

233

Erläuterungen:

2021 – Umsetzung Digitalpakt gemäß Medienentwicklungsplan

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500010: Pellenc Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500100: Sitzgelegenheit Pausenhof												
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	0	0	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100502010: Bewegliche Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	23.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	23.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	23.000-	3.000-	3.000-	0

236

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2022 Schildersystem 20.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2021 Allgemein 3.000 Euro

Ständerbohrmaschine 3.000 Euro

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2021 Spende Förderverein für die Ständerbohrmaschine 1.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100502011: Digitalisierung Schlossbergschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	291.100	0	0	0,00	174.000	0	0	117.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.100	0	0	0,00	174.000	0	0	117.100	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	270.000-	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.800-	0	0	0,00	0	22.100-	0	14.700-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.800-	0	0	0,00	286.000-	52.100-	0	14.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.700-	0	0	0,00	112.000-	52.100-	0	102.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	352.800-	0	0	0,00	286.000-	52.100-	0	14.700-	0	0	0

237

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2021 Medienverkabelung

30.000 Euro

Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen SoRe

2021 Weitergabe Ottenhöfen

22.100 Euro

2022 Weitergabe Ottenhöfen

14.700 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502012: Boxen Schulband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502013: höhenverstellbare Tische und Stühle												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502014: Medienarbeitsplätze												
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	41.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100570100: Barrierefreiheit Grundschulbereich												
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	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100571100: Erweiterung Schließanlage												
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100572100: Beschattung Mensahof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2021 Regionalstiftung Sparkasse
Spende Förderverein

8.000 Euro
2.000 Euro

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000000: Weihnachtsbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Bewegliche Sachen allgemein												
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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111101: 2. Etage Krippe (Gruppe Blau) St. Anna												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

246

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2021 Sparkasse 1.500 Euro
Fundraising Programm 3.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111102: Sonnenschutz Außenspielgelände St. Anna												
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	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112010: Schrankwand Atelier St. Josef												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112011: Möbel Leitungsbüro, Personlr. St. Josef												
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	6.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112100: Terrassendach St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0

250

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Zuschuss der Regionalstiftung der Sparkasse
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2020 Terrassendach Gruppe Lilla
2021 Terrassendach Eingangsbereich links

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112102: Energetische Sanierung Altbau St. Josef												
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	3.000-	3.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	40.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112103: Neubau Gebäude Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2021

Beleuchtung Treppe

10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113100: Zuschuss für Zaun St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113101: Zuschuss Krippentoilette St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113102: Zuschuss für zweite Ebene St. Maria												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	7.600-	7.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.600-	7.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.600-	7.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.600-	7.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113103: Zuschuss für Außenspieleräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113104: Zuschuss für Tische und Stühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113105: St. Maria - Zuschuss für Sonnensegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000100: Fahrradständer und weitere Maßnahmen												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410111010: Bewegliche Sachen Achertalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410111100: Brandschutzmaßnahmen Achertalhalle												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410112010: Bewegliche Sachen Pfarrberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410112100: Sanierungsmaßnahmen Pfarrberghalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.335.300	0	0	0,00	870.000	236.000	0	220.000	9.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.300	0	0	0,00	870.000	236.000	0	220.000	9.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.500.000-	670.000-	670.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.500.000-	670.000-	670.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.934.700-	0	0	0,00	230.000-	1.264.000-	670.000-	450.000-	9.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.270.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.500.000-	670.000-	670.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2021	Zuschuss ELR	220.000 Euro
	Sportstättenförderung	16.000 Euro
2022	Zuschuss ELR	220.000 Euro
2023	Zuschuss PtJ für die Hallenbeleuchtung	9.300 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200010: Bewegliche Sachen Rodeck-Stadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202010: Erwerb bewegl. Sachen												
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	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410202100: Multifunktion Spielfeld Rodeck-Stadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	14.000	38.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	38.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	405.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	405.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	391.000-	38.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	405.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2021 Zuschuss BSB Tennisplatz

38.400 Euro

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	1.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	1.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001: Erwerb Grundstücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	158.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900100: weitere Vorbereitung Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	6.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	6.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900101: w. Modernisierungsm. Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	171.000	66.000	0	69.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	171.000	66.000	0	69.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	285.000-	110.000-	0	116.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000-	110.000-	0	116.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.000-	44.000-	0	46.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	285.000-	110.000-	0	116.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900102: Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	99.000	0	68.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	99.000	0	68.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	165.000-	0	114.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	165.000-	0	114.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	66.000-	0	45.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	165.000-	0	114.000-	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitband-Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	53.200	0	0	0,00	53.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0	0	0,00	53.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.500-	0	0	0,00	84.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500-	0	0	0,00	84.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.300-	0	0	0,00	31.300-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.500-	0	0	0,00	84.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000103: Breitband Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenerschließung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	5.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	5.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	5.000-	180.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

275

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2021 Ausgleichsstock 90.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
2021 Straßenerschließungsbeiträge Kohlmatt 80.000 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2021 Allgemein 5.000 Euro
Zinsel 100.000 Euro
Überquerungshilfe 75.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Straße Herrenmattweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Straße Besenstiel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Beleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200101: STRB Klaus Richtung Steinebach												
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	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200102: Straßenbeleuchtung Küferstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200103: STRB Herrenmattweg (Bereich Sparkasse)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400100: Fautenbachbrücke "Ziegelhof"												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400101: Acherbrücke "Trompeterstraße"												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500300010: Winterdienst allgemein												
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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000100: Parkdeck Marktplatz												
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	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000101: E-Ladesäule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100100: Neugestaltung Kirchplatz Waldulm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100101: Ländlicher Kurgarten barrierefreien Wegen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100102: Erneuerung Obstlehrpfad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	42.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	4.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	38.000-	0	0	0	0	0

289

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2021 Zuschuss ELR
 Regionalstiftung Sparkasse

32.800 Euro
10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100202100: Ersatz allgemein für Spielgeräte												
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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100202101: Spielplatz am Sportplatz												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Hochwasserschutz Ibach Geröllfang												
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000101: Hochwasserschutzkonzept Ibach/Besenstiel												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111010: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111100: Urnenwand Friedhof Kappelrodeck												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111101: Hauptwege Pflaster Friedhof Kappelrodeck												
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	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000100: Flurbereinigung Käsreut												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000101: Flurbereinigung Eichwald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000102: Flurbereinigung Hofackerteich/Eichwald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000103: Flurbereinigung Heidenhof/Ganseck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Projekt Natürlicher Dorfurlaub (NADU)												
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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000101: Digitales Infoterminal Rathausvorplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0

302

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2021 Leader Förderung
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2021 Digitales Infoterminal

15.600 Euro

19.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75750000102: Infopoint Bahnhof bzw. Marktplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2022 Leader Förderung

8.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000103: Premium Wanderweg "Hexensteig"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	4.000-	0	0	0	0	0

304

Erläuterungen:

Auszahlungen für Erwerb bewegliches Sachvermögen
2021 Möblierungselemente „Hexensteig“

4.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000105: Möblierungselemente Multimediaweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.200	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.200	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.318.600	5.910.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.968.500	3.104.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.550	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.307.650	9.033.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.168.700-	4.143.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.226.700-	4.206.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.080.950	4.826.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.080.950	4.826.650

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.307.650	9.033.300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.226.700-	4.206.550-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.080.950	4.826.750	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	5.080.950	4.826.750	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.318.600	5.910.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.968.500	3.104.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.550	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.307.650	9.033.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.168.700-	4.143.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.226.700-	4.206.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.080.950	4.826.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.080.950	4.826.650

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.318.600	5.910.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.968.500	3.104.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.287.100	9.015.550
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.168.700-	4.143.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.168.700-	4.143.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.118.400	4.871.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.118.400	4.871.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.99 mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Margareta Timbur

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.550	17.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.550	17.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.450-	45.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.450-	45.250-

Erläuterung:

Produkt 61200000
Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

Verzinsung Trägerdarlehen EigB

Sachkonto 36150000
Zinsertrag von verbundenen
Unternehmen, Beteil. Sondervermögen

17.700 Euro

Produkt 61200000
Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

Kontogebühren

Sachkonto 45990000
Sonstige Finanzaufwendungen

7.000 Euro

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	295.250	17.300	1.656.100-	348.550-	0	431.800-	1.381.200	369.900-	75.250-	1.187.850-
12	Sicherheit und Ordnung	92.000	14.000	271.400-	204.050-	14.100-	157.300-	161.100	169.100-	29.350-	578.200-
1260	Brandschutz	33.950	14.000	1.800-	138.150-	4.100-	129.000-	0	45.300-	29.350-	299.750-
21	Schulträgeraufgaben	718.600	500	198.300-	494.200-	96.450-	248.300-	0	80.100-	34.700-	432.950-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	73.800-	0	0	3.700-	0	77.500-
28	Sonstige Kulturpflege	19.750	6.200	0	20.950-	6.700-	22.400-	0	68.800-	400-	93.300-
31	Soziale Hilfen	297.100	0	35.300-	306.400-	9.400-	86.150-	0	84.100-	0	224.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.122.850	0	0	66.800-	2.160.000-	174.500-	0	24.700-	32.100-	1.335.250-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.063.850	0	0	62.500-	2.160.000-	101.500-	0	14.600-	32.100-	1.306.850-
42	Sport und Bäder	480.750	0	95.200-	249.100-	236.700-	169.300-	0	121.000-	62.700-	453.250-
4240	Bäder	74.450	0	89.400-	68.450-	0	62.750-	0	35.200-	31.400-	212.750-
4241	Sportstätten	406.300	0	5.800-	180.650-	0	106.550-	0	82.000-	31.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.700	0	244.300-	2.600-	0	114.250-	188.000	69.700-	450-	180.600-
52	Bauen und Wohnen	4.400	0	97.300-	1.000-	0	93.000-	55.300	16.200-	0	147.800-
53	Ver- und Entsorgung	3.050	155.500	0	1.500-	6.000-	8.650-	0	24.600-	4.750-	113.050

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
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	1.400-	0	1.400-
5370	Abfallwirtschaft	3.050	0	0	1.500-	0	200-	0	8.800-	0	7.450-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309.100	50	0	286.350-	5.000-	520.650-	0	255.400-	140.000-	898.250-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	5.000-	0	0	2.900-	0	7.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	235.600	0	14.250-	181.500-	2.500-	110.800-	0	422.800-	133.950-	630.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.450	0	700-	32.900-	0	8.100-	0	143.100-	7.550-	111.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	107.300	0	83.300-	98.000-	2.000-	50.700-	0	75.000-	4.550-	206.250-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.104.750	5.928.550	0	0	4.143.550-	63.100-	0	0	0	4.826.650
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.104.750	5.910.800	0	0	4.143.550-	100-	0	0	0	4.871.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.750	0	0	0	63.000-	0	0	0	45.250-
PROD_S MART	Summe	6.853.200	6.122.100	2.695.450-	2.262.500-	6.758.900-	2.251.750-	1.785.600	1.787.100-	518.300-	1.513.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.987.800-	114.000	487.500-	2.361.300-	0	0	2.361.300-	2.200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	484.050-	35.000	15.500-	464.550-	0	0	464.550-	0
1260	Brandschutz	168.550-	35.000	15.500-	149.050-	0	0	149.050-	0
21	Schulträgeraufgaben	254.800-	24.100	85.800-	316.500-	0	0	316.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	73.800-	0	0	73.800-	0	0	73.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	22.250-	1.000	1.000-	22.250-	0	0	22.250-	0
31	Soziale Hilfen	140.150-	0	0	140.150-	0	0	140.150-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.242.750-	24.500	46.900-	1.265.150-	0	0	1.265.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.224.450-	24.500	46.900-	1.246.850-	0	0	1.246.850-	0
42	Sport und Bäder	158.600-	274.400	1.507.000-	1.391.200-	0	0	1.391.200-	670.000-
4240	Bäder	97.650-	0	2.000-	99.650-	0	0	99.650-	0
4241	Sportstätten	175.750	274.400	1.505.000-	1.054.850-	0	0	1.054.850-	670.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	296.950-	423.000	705.000-	578.950-	0	0	578.950-	0
52	Bauen und Wohnen	186.900-	0	0	186.900-	0	0	186.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	150.850	0	90.000-	60.850	0	0	60.850	0
5370	Abfallwirtschaft	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	389.350-	170.000	195.000-	414.350-	0	0	414.350-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.300-	42.800	82.000-	60.500-	0	0	60.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.650	0	41.000-	5.650	0	0	5.650	0
57	Wirtschaft und Tourismus	117.200-	28.800	40.000-	128.400-	0	0	128.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.826.750	0	0	4.826.750	1.500.000	200.000-	6.126.750	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.872.000	0	0	4.872.000	0	0	4.872.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.250-	0	0	45.250-	1.500.000	200.000-	1.254.750	0
PROD_S MART	Summe	402.500-	1.137.600	3.255.700-	2.520.600-	1.500.000	200.000-	1.220.600-	2.870.000-

Stellenplan

Haushaltsjahr 2021

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

(Zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1					1	1	
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	3					2	1	Elternzeitvertr. derzeit in EG 12 kw
	A 12	1					1	1	
Mittlerer Dienst	A10	1					1	1	
Insgesamt	 	6					5	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt (A I und A II)	 	6					5	4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

(Zu § 5 GemHVO)

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			4	5	6			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	1,64				1,64	1,64	
	2 Ü	0,18				0,18	0,18	
	2	2,15				2,15	2,15	
	3	0				0	0	
	4	0,8				0,8	0,8	
	5	8,26				7,26	8,26	
	6	5,39				6,62	5,65	
	7	0,5				0	0	
	8	4,8				3,85	3,82	
	9a	5,5				5,75	5,75	
	9b	2,5				2,5	2,5	
	9c	0				0	0	
	10	0				0	0	
	11	0				0	0	
	12	0				1	1	
	13	1				0	0	
	S 11 b	0,5				0,5	0,5	
Insgesamt (B)		33,22				32,25	32,25	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		39,22				37,25	36,25	
mit A.II		39,22				37,25	36,25	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

(Zu § 5 GemHVO)

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Teilhaushalt 1																		
11100100	Steuerung	Bürgermeister	1															Elternzeitvertretung in Egr 12
11140100	Gemeindeverwaltung						1											
11220000	Finanz.V. und Kasse						1											
12220000	Einwohnerwesen																	
Summe Teilhaushalt 1			1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 2																		
51100000	Stadtentwicklung						1											A 10 derzeit Elternzeit
52100000	Bauordnung							1		1								
Summe Teilhaushalt 2			0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
																	Summe	
Gesamtsumme			1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

(Zu § 5 GemHVO)

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

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)	
		1	2ü	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	S 11 b		
Teilhaushalt 1																				
11140100	Gemeindevverwaltung								0,5	1,0										0,25 kw
11140200	Ortsverwaltung							0,5												
11210000	Personalwesen											0,5								
11240000	Gebäudemanagement	0,3		0,05							0,75									
11220000	FinanzV. und Kasse							1,0		1,0	2,0	1,0						1,0		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten			1,35			6,6	0,75			1,0									
11260000	Zentrale Dienstleistungen			0,25							1,0									
12200000	Ordnungswesen						0,26					1,0								
12220000	Einwohnerwesen							0,8		0,8										
12230000	Personenstandswesen									1,0										
Summe Teilhaushalt 1		0,3	0,0	1,65	0,0	0,0	6,86	3,05	0,5	3,8	3,75	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		
Teilhaushalt 2																				
21100100	Grundschule Waldulm	0,5					0,4													0,5
21100103	Verl. GS W					0,3														
21100503	Verl. GS KA					0,5														
21100500	Schlossbergschule	0,84					0,9	0,79												
31801000	Integration von Flüchtlingen																			
42410111	Achertalhalle						0,1													
42400000	Freibäder			0,5						1,0										
51100000	Stadtentwicklung							1,0			1,0									
52100000	Bauordnung																			
51110000	Gutachterausschuss		0,18																	
57500000	Tourismus							0,55			0,75									
Summe Teilhaushalt 2		1,34	0,18	0,5	0	0,8	1,4	2,34	0	1	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
Gesamtsumme		1,64	0,18	2,15	0,0	0,8	8,26	5,39	0,5	4,8	5,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	33,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

(Zu § 5 GemHVO)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	60 % v. Mittelbetrag	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoren Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretär Anwärter	Anwärterbezüge				
sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2/3	3	2	
Praktikanten	fester Satz		0	0	
Insgesamt		0	3	2	

Anlagen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.627,22					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	3.600.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.425.373,69					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	1.174.229,90					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.852.771,01					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		850.000,00					
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)		-1.250.400,00	-1.220.600,00	-1.896.500,00	719.100,00	563.700,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.452.371,01	3.231.771,01	1.335.271,01	2.054.371,01	2.618.071,01	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.452.371,01	3.231.771,01	1.335.271,01	2.054.371,01	2.618.071,01	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		249.409,00	251.340,00	254.863,00	255.326,00	257.676,00	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1			
11 Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02.00	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.00.00	Zentrale Funktionen
11.14	Zentrale Funktion	11.14.03.00	Gesamtpersonalrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.05.00	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14	Zentrale Funktion	11.14.06.00	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	EDV
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen
11.21	Personalwesen	11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung
11.21	Personalwesen	11.21.03.00	Ausbildung
11.21	Personalwesen	11.21.05.00	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21	Personalwesen	11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.21	Personalwesen	11.21.08.00	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.01	Dienstwagen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.06.00	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.04.00	Grundstücksbewirtschaftung

Teilhaushalt 2			
Dienstleistungen und Infrastruktur			
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.00	kommunales Grundbuchwesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.10	kommunales Grundbuchwesen (Ust)
12.60	Brandschutz	12.60.00.00	Brandschutz allgemein
12.70	Rettungsdienst DRK	12.70.00.00	Rettungsdienst DRK
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Einsatz im Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Grundschule Waldulm
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.05.00	Schlossbergschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung RVS-Bus
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02.00	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
26.20	Musikpflege	26.20.00.00	Musikpflege
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschulen
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02.00	Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.03.00	Kulturinformation (Marketing, Beratung)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Hilfen	31.40.05.00	Wohnungslose
31.40	Soziale Hilfen	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.08.00	Senioren- und Altenarbeit
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Integration von Flüchtlingen
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit KuZ
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.02.00	Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports

42.40	Bäder	42.40.00.00	Schwimmbad
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Gedeckte Sportflächen
42.41	Sportstätten	42.41.02.00	Sportzentrum Rodeck-Stadion
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Gutachterausschuss/Umlegung/ Vermessungswesen
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.00.00	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallbeseitigung	53.70.00.00	Abfallbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.00.00	Gemeindestraßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze
54.10	Gemeindestraßen	54.10.02.00	Verkehrsausstattung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.03.00	Grün an Straßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.04.00	Ingenieurbauwerk einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.02.00	Straßenreinigung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.03.00	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe	54.70.00.00	Fifty-Fifty Taxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00.00	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.12.00	Künstliche Besamung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus (u.a. Kurtaxe)

Teilhaushalt 3			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99.99	mittelfristige Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Anlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	2.200.000	2.200.000			
2021	670.000	670.000			
2021					
2021					
Summe:		2.870.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000.000	100.000	100.000	

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können die oben aufgeführten Angaben von den tatsächlichen Werten abweichen

Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	50
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	50

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (sowie die darin aufzuführenden Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO) ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können in dieser Anlage voraussichtliche Angaben aufgeführt werden.

Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	3.140.061	3.940.061
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	150.000	2.350.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.290.061	6.290.061

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Gemeindewerke

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.669.969	2.902.969
2.3 Kassenkredite	1.270.000	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.939.969	2.902.969

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.5 Anleihen	0,00	0,00
2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.898.253	9.170.853
2.7 Kassenkredite	1.065.000	0,00
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.963.253	9.170.853

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.708.283	16.013.883
3.3 Kassenkredite	2.335.000	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	150.000	2.350.000
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	16.193.283	18.363.883
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.353.845	1.018.845
3. Konsolidierte Gesamtschulden	12.839.438	17.345.038

Nachweisung der bestehenden Bürgschaften Stand: 31. 12. 2020

Art der Bürgschaften	Haftungssumme
<hr/>	
1. Wohnungsbaubürgschaften Landeskreditbank Baden-Württemberg Ausfallhaftung 1/3 aus	272.105,65 € = 90.701,88 €
2. Sonstige Bürgschaften Energiewerk Ortenau	699.390,00 €
Insgesamt	<hr/> 790.091,88 €

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021									
Name des Gläubigers	Aufnahme-jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2021 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Endstand 31.12.2021 Euro	
Landesbank BW									
614949580	2015	€ 846.600,00	€ 656.404,29	30.12.2035	1,550	€ 9.943,47	€ 39.836,61	€ 616.567,68	
612273342	2011	€ 758.900,00	€ 600.603,41	30.12.2041	3,190	€ 18.915,07	€ 20.547,73	€ 580.055,68	
L-Bank									
0009100233778	2017	€ 573.300,00	€ 520.492,00	15.02.2028	0,350	€ 1.782,12	€ 30.176,00	€ 490.316,00	
0009100422764	2020	€ 300.000,00	€ 300.000,00	15.05.2030	0,000	€ -	€ 5.174,00	€ 294.826,00	
0009100439417	2020	€ 500.000,00	€ 500.000,00	15.02.2031	0,000	€ -	€ -	€ 500.000,00	
Summe Kredite von sonst. öffentl. Soni		€ 2.978.800,00	€ 2.577.499,70			€ 30.640,66	€ 95.734,34	€ 2.481.765,36	
DZ-HYP Bank									
3019 220714	2005	€ 246.400,00	€ 146.747,46	30.12.2033	3,880	€ 5.565,01	€ 8.923,31	€ 137.824,15	
3019 220717	2006	€ 318.000,00	€ 139.920,00	30.12.2031	4,085	€ 5.520,88	€ 12.720,00	€ 127.200,00	
330 8884000	2018	€ 295.600,00	€ 275.893,36	01.12.2048	1,720	€ 4.681,81	€ 9.853,32	€ 266.040,04	
Summe Kredite von privaten Unterneh		€ 860.000,00	€ 562.560,82			€ 15.767,70	€ 31.496,63	€ 531.064,19	
Gesamtsumme		€ 3.838.800,00	€ 3.140.060,52			€ 46.408,36	€ 127.230,97	€ 3.012.829,55	

Gesamtschuldenstand mit der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Kappelrodeck bezogen auf die Einwohnerzahl am 30.06.2020 6.120 Einwohner										
Bereich	Gemeinde		EB Gemeindewerke		EB Abwasserbeseitigung		Gemeinde-Anteil am Abwasserzweckverband		Gesamt	
	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.
voraussichtl. Stand am 01.01.2021	3.140.061	513,08	2.669.969	436,27	7.898.253	1.290,56	1.021.044	166,84	14.729.326	2.406,75
./ Tilgungen 2021	-200.000	-32,68	-134.450	-21,97	-260.000	-42,48	-80.627	-13,17	-675.077	-110,31
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2020 (vs. tatsächliche Aufnahme 2021)	1.000.000	163,40	367.450	60,04	1.532.600	250,42	0	0,00	2.900.050	473,86
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2021 (vs. tatsächliche Aufnahme 2022)	1.500.000	245,10	1.100.000	179,74	345.000	56,37	0	0,00	2.945.000	481,21
voraussichtl. Stand am 31.12.2021	3.940.061	643,80	2.902.969	474,34	9.170.853	1.498,51	940.417	153,66	16.954.299	2.770,31

Anlage 16 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	821.600-	993.300-	65.900-	268.800	56.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	135,38-	162,30-	10,75-	43,57	9,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	94,00	92,89	99,53	101,89	100,39
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.118.400	4.872.000	5.853.200	6.356.500	6.210.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	843,37	796,08	954,85	1.030,23	1.006,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,00	34,88	41,85	44,63	42,06
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.940.000	5.865.300	5.919.100	6.087.700	6.153.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	978,74	958,38	965,60	986,66	997,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,00	41,99	42,32	42,74	41,68
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	821.600-	993.300-	65.900-	268.800	56.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	340.100-	402.500-	608.300	1.061.600	860.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	56,04-	65,77-	99,23	172,06	139,50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	123.000	200.000	250.000	283.000	285.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	217.100-	602.500-	358.300	778.600	575.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	35,77-	98,45-	58,45	126,19	93,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	249.409-	251.340-	254.863-	255.326-	257.680-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.877.000	1.300.000	750.000	183.000-	185.000-

Haushaltsvermerke

A. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Haushaltsbudgets respektive Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kappelrodeck umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Die Verwaltungsbudgets werden im Sinne der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Teilhaushaltsstruktur, die auf Grundlage der Aufgabenbereiche erstellt wurden, auf Produktgruppenebene gebildet. Für Bereiche, die eine tiefergehende Budgetgliederung benötigen, wird dies entsprechend durchgeführt. Aufwendungen und Aufwandsgruppen, die durch eine zentrale Einheit bewirtschaftet werden, erhalten und verantworten entsprechende teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Überwachungserfordernis bei investiven Maßnahmen werden für einzelne Maßnahmen entsprechend gesonderte Investitionsbudgets geführt.

B. Budgetstruktur der Gemeinde Kappelrodeck

1. Haushaltsbudgets

Die Gemeinde Kappelrodeck ist in einem produktorientiertem Gesamthaushalt gegliedert. Gemäß § 4 GemHVO wurden folgende sechs übergeordnete Budgets bzw. Teilhaushalte (THH) gebildet:

THH Bezeichnung	Verantwortliche Person
1 Innere Verwaltung	Bürgermeister Hattenbach
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Bürgermeister Hattenbach
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister Hattenbach

In der Gemeinde Kappelrodeck bildet jede Produktgruppe innerhalb eines Teilhaushalts ein Budget, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen sind bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den jeweiligen Produktgruppen bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

2. Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden die nachfolgend aufgeführten Querschnittsbudgets mit den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

QB Personal	Kontengruppe 40 und Konto 44210000 außer beim Produkt 55500000 und Produktgruppe 1260
QB Auflösungen	Kontenarten 316 und 357
QB Abschreibungen	Kontengruppe 47

QB Kalk.Zinsen	Kontengruppe 97 und 98
QB IVE	Kontengruppen 38 und 48 außer beim Produkt 55500000
QB Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	Konto 42110000 außer Produkt 55500000
QB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kontenunterart 4241 (ausschließlich SK 42410007) außer bei der Kostenstellegruppe 314007 und Produkt 55500000
QB Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Konto 42120000 außer Produkt 55500000 und 57500000
QB Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen technischer Bereich ind Zuständigkeit vom Bauamt	Produkte 11250000, 21100100, 21100500, 36500111, 36500112, 42400000, 42410111, 42410112, 42410201, 42410202, 51100000, 54100100, 54100300, 54100400, 55100202, 55300111, 55300112, 57500010 Konto 42220000 und 42220100
QB Versicherungen	Konto 44410000 und 42410007 außer Produkt 55500000

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden einzelne Verwaltungsbudgets auf Produkten- und Kostenstellenebene gebildet:

Die aufgeführten Verwaltungsbudgets werden auf Produkt- Kostenstellenebene geführt und beinhalten alle zugeordneten Sachkonten, ausgenommen die der Querschnittsbudgets. Die spezifische Zuordnung der Sachkonten obliegt dem Fachgebiet Finanzwesen.

VB Feuerwehr	Produkt 12600000 Konten: 31481000, 42610000, 42710000, 44110100, 44210000, 44290000, 44310000, 44520000 Kostenstelle 126000001 Konten: 42210000, 42220000 Kostenstelle 126000002 Konto 42510000 Produkt 12800000 Konten 42210000, 42610000, 42710000, 44210000
VB Grundschule Waldulm	Kostenstelle 21100101
VB Schlossbergschule	Kostenstelle 21100501
VB Gemeindewald	Produkt 55500000 Konten: 31410000, 33210000, 34110100, 34110400, 34210000, 34610600, 40210000, 40410000, 42110000, 42110100 42110200, 42110300, 42110400, 42110500, 42110600, 42110700, 42120000, 42410005, 42410007, 44290000, 44290100, 44290200, 44310000, 44410000, 44520000, 48110000, 48110100
VB Tourismus	Produkt 57500000 Konten: 4212000, 42220000, 42310210, 42610000, 42710000, 44290000, 44310000, 44580000
VB Weipatenschaften	Kostenstelle 28100203
VB kulinarische Weinwanderung	Kostenstelle 57500041
VB kulinarische Schnapsbrunnetour	Kostenstelle 57500042
VB Achertalprospekte	Kostenstelle 57500050
VB Kooperation Achertal	Kostenstelle 57500060
VB Flüchtlinge	KStGruppe 314007 alle Konten
VB Haltung Fahrzeuge und Geräte Bauhof	Produktgruppe 1125 Konto 42510000 und 42210000
VB Straßenreinigung	Produkt 54500200 Konten 42220000,42710000

VB	Winterdienst	Produkt 54500300 Konten 42220000,42710000,42910000
VB	Kindergarten	Produktgruppe 3650 Konten 31410000, 34820000, 43120000
VB	Katastrophenschutz	Kostenstellen 12800100, 12800200; Konten 42220000, 42910000, 42710000

4. Investitionsbudgets

Die Einzahlungen sowie Auszahlungen der investiven Maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten stellen jeweils innerhalb einer Gesamtmaßnahme ein Investitionsbudget dar.

C. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Ferner können gem. § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Abschließend kann gem. den Vorschriften des § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

1. Haushaltsbudgets

Grundsätzlich gilt, dass die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Querschnittsbudgets

Die in den Querschnittsbudgets aufgeführten Ansätze der Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten. Ausnahme QB IVE, hier gilt die unechte Deckungsfähigkeit; mehr Erträge ermächtigen mehr Aufwendungen

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets bzw. Kostenstellenbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den zugeordneten Ertragskonten, insbesondere solche aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, erhöhen die Ansätze der dem Budget zugeordneten Aufwandskonten (unechte Deckungsfähigkeit). Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

4. Investitionsbudgets

Die Auszahlungsansätze der Finanzkonten innerhalb der Investitionsbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

D. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Folglich werden alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr
- Budgets Grundschule Waldulm
- Budgets der Schlossbergschule

Über die Übertragung von Investition- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

E. Sperrvermerke

Sperrvermerke sind bei den einschlägigen Positionen als Erläuterungen aufgeführt.

Nachweis über die Abschreibungen und Auflösungen im HJ 2021

Prod./Kost.	Bezeichnung	Abschreibungen	Auflösungen
11100100	Steuerung KA	1.850,00 €	0,00 €
11140100	Gemeindeverwaltung KA	950,00 €	350,00 €
11140600	Repräsentation	1.250,00 €	0,00 €
11200000	Organisation und EDV	11.500,00 €	1.900,00 €
11210000	Personalwesen	1.050,00 €	0,00 €
11240000	Gebäudemanagement	63.450,00 €	14.700,00 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	72.050,00 €	0,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	1.050,00 €	0,00 €
12210000	Verkehrswesen	250,00 €	0,00 €
12600070	Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16	56.300,00 €	12.600,00 €
12600080	Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65	17.050,00 €	4.200,00 €
21100170	Schulgebäude Pfarrberg 8	11.700,00 €	4.900,00 €
21100570	Schulgebäude Schulstraße 21	115.300,00 €	59.200,00 €
21100571	Schulgebäude Schulstraße 25 (Realschule)	900,00 €	450,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	2.600,00 €	750,00 €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	850,00 €	0,00 €
36500111	Kindergarten St. Anna, Eichgasse 15	23.300,00 €	7.550,00 €
36500112	Kindergarten St. Josef, Schulstraße 28	57.200,00 €	37.250,00 €
42400000	Schwimmbad	55.950,00 €	7.450,00 €
42410111	Achertalhalle + Anbau (Turnverein)	19.850,00 €	3.750,00 €
42410112	Pfarrberghalle	11.550,00 €	12.100,00 €
42410201	Sporthaus	8.150,00 €	0,00 €
42410202	Sportplätze	58.800,00 €	20.050,00 €
51100900	Städt.Sanierungsmaßn	17.500,00 €	16.000,00 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	8.450,00 €	0,00 €
54100100	Straßen, Wege und Plätze	264.300,00 €	205.200,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	10.500,00 €	0,00 €
54100400	Brücken und Unterführungen	32.350,00 €	8.250,00 €
54500300	Winterdienst	10.150,00 €	0,00 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	14.200,00 €	6.200,00 €
54900002	öffentliches WC Bahnhof, -Rathaus	1.700,00 €	0,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	31.750,00 €	17.800,00 €
55100201	Skateboardanlage/Bikepark	1.250,00 €	1.250,00 €
55100202	Spielflächen	6.750,00 €	1.850,00 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	38.550,00 €	13.250,00 €
55300111	Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelr.	5.600,00 €	0,00 €
55300112	Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm	2.300,00 €	0,00 €
55510000	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft	100,00 €	0,00 €
57500000	Tourismus	6.900,00 €	1.400,00 €
57500010	Zuckerbergschloss	300,00 €	0,00 €
57500020	Wohnmobilstellplatz	3.700,00 €	0,00 €
	Summe:	1.049.250,00 €	458.400,00 €

Nachweis über die Verzinsung des Anlagenkapitals im HJ 2021

Prod./Kost.	Bezeichnung	Verzinsung Anlagevermögen	Verzinsung Sonderposten
11100100	Steuerung KA	250,00 €	0,00 €
11140100	Gemeindeverwaltung KA	100,00 €	100,00 €
11140600	Repräsentation	100,00 €	0,00 €
11200000	Organisation und EDV	850,00 €	50,00 €
11240000	Gebäudemanagement	33.950,00 €	5.750,00 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	15.350,00 €	0,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	30.550,00 €	0,00 €
12600070	Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16	32.450,00 €	9.650,00 €
12600080	Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65	8.550,00 €	2.000,00 €
21100170	Schulgebäude Pfarrberg 8	1.600,00 €	450,00 €
21100570	Schulgebäude Schulstraße 21	63.800,00 €	30.850,00 €
21100571	Schulgebäude Schulstraße 25 (Realschule)	700,00 €	100,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	700,00 €	300,00 €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	100,00 €	0,00 €
36500111	Kindergarten St. Anna, Eichgasse 15	18.000,00 €	3.700,00 €
36500112	Kindergarten St. Josef, Schulstraße 28	45.850,00 €	28.050,00 €
42400000	Schwimmbad	39.050,00 €	7.650,00 €
42410111	Achertalhalle + Anbau (Turnverein)	6.100,00 €	850,00 €
42410112	Pfarrberghalle	6.400,00 €	900,00 €
42410201	Sporthaus	4.350,00 €	0,00 €
42410202	Sportplätze	21.250,00 €	5.050,00 €
51100900	Städt.Sanierungsmaßn	4.100,00 €	3.650,00 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	4.750,00 €	0,00 €
54100100	Straßen, Wege und Plätze	183.950,00 €	77.350,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	3.350,00 €	0,00 €
54100400	Brücken und Unterführungen	29.550,00 €	6.200,00 €
54500300	Winterdienst	1.050,00 €	0,00 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	7.700,00 €	2.350,00 €
54900002	öffentliches WC Bahnhof, -Rathaus	300,00 €	0,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	12.850,00 €	2.200,00 €
55100201	Skateboardanlage/Bikepark	250,00 €	150,00 €
55100202	Spielflächen	3.100,00 €	150,00 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	36.200,00 €	7.600,00 €
55300111	Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelr.	5.800,00 €	0,00 €
55300112	Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm	1.750,00 €	0,00 €
55500000	Forstwirtschaft	83.950,00 €	0,00 €
55510000	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft	150,00 €	0,00 €
57500000	Tourismus	1.000,00 €	0,00 €
57500010	Zuckerbergschloss	1.850,00 €	0,00 €
57500020	Wohnmobilstellplatz	1.700,00 €	0,00 €
	Summe:	713.400,00 €	195.100,00 €

**Anteilige Verwaltungskosten
des
Abwasserzweckverbandes Achertal
im HJ 2021**

Für anteilige Verwaltungskosten lt. Vereinbarung vom 06.10.1982,
geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung am 21.03.2016
wird folgender Betrag berechnet:

20.000 €

Die Verbuchung erfolgt für folgende Mitarbeiter/innen
und Verbuchung auf folgende Kontierungen:

KSt. 11140100 SK. 34820000

1.100 €

KSt. 11220000 SK. 34820000

9.500 €

KSt. 51100000 SK. 34820000

9.400 €

20.000 €

Innere Verrechnung von Bauhofleistungen im HJ 2021

Durch die Belastungen der anderen Produkte und Kostenstellen mit den Kosten des Bauhofes entsteht eine Ertragsverrechnung unter Produkt 11250000

Die Gegenposition auf der Aufwandsseite erkennt man an dem jeweiligen Sachkonto 48110000

Prod./Kost.	Produktbezeichnung	Bauhof
11.14.01.00	Gemeindeverwaltung KA	1.600 €
11.14.02.00	Ortsverwaltung WU	5.000 €
11.24.00.00	Gebäudemanagement	17.300 €
12.20.00.00	Ordnungswesen	700 €
12.60.00.80	Feuerwehr WU	1.500 €
12.80.02.00	Bevölkerungsschutz	9.900 €
21.10.01.00	Grundschule Waldulm	2.800 €
21.10.05.00	Schlossbergschule	4.600 €
28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	27.400 €
28.10.02.01	Winzerkirwi Samstag/Sonntag	3.800 €
28.10.02.02	Winzerkirwi Freitagabend	5.300 €
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.300 €
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer	32.700 €
36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige	1.800 €
42.40.00.00	Schwimmbad	20.400 €
42.41.01.11	Achertalhalle	1.100 €
42.41.01.12	Pfarrberghalle	15.200 €
42.41.02.01	Sporthaus	5.100 €
42.41.02.02	Sportplätze	21.300 €
53.70.00.00	Abfallwirtschaft	4.600 €
54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze	86.700 €
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	500 €
54.10.03.00	Grün an Straßen	8.600 €
54.10.04.00	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstatt.	8.600 €
54.50.02.00	Straßenreinigung	54.100 €
54.50.03.00	Winterdienst	8.600 €
54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	14.000 €
54.90.00.02	öffentliches WC Bahnhof/Rathaus	2.500 €
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	15.000 €
55.10.02.01	Skateboardanlage/Bikepark	1.200 €
55.10.02.02	Spielflächen	160.700 €
55.20.00.00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlag.	32.600 €
55.30.01.11	Friedhofs- und Bestattungswesen KA	74.500 €
55.30.01.12	Friedhofs- und Bestattungswesen WU	12.600 €
55.30.03.11	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Friedhöfe KA	500 €
55.30.03.12	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Friedhöfe WU	500 €
55.30.05.11	Leichen- und Trauerhallen KA	1.200 €
55.30.05.12	Leichen- und Trauerhalle WU	500 €
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000 €
55.50.00.00	Forstwirtschaft	300 €
55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft	9.200 €
57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800 €
57.50.00.00	Tourismus	5.000 €
57.50.00.10	Zuckerbergschloss	19.300 €
57.50.00.20	Wohnmobilstellplatz	2.200 €
Gesamt		705.100 €

Nachweis über die Verwaltungskosten - Haushaltsjahr 2021

empfangene Prod./Kostenst. auf Sachkonto 38110000

abgebende Prod./Kostenst. auf Sachkonto 48110000

		11100100	11110200	11140100	11140200	11210000	11220000	11240000	12200000	12220000	12230000	51100000	52100000	Summe
Prod.Nr.	Produktbezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11110100	Steuerung KA	2.600	2.400	9.300	0	0	1.700	0	0	0	0	500	0	16.500
11110200	Steuerung WU	700	9.500	0	3.400	0	500	0	0	0	0	200	0	14.300
11140100	Gemeindeverwaltung KA	12.600	0	16.800	100	2.000	7.300	600	700	900	300	3.000	1.500	45.800
11140200	Ortsverwaltung WU	0	4.000	800	0	0	1.500	0	400	0	0	700	0	7.400
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	700	1.200	0	0	0	0	500	3.600	6.000
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	0	0	4.000	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	5.100
11140600	Repräsentation	18.900	7.900	1.600	300	0	7.600	0	0	0	0	0	0	36.300
11200000	Organisation und EDV	0	0	1.400	500	0	12.900	0	0	0	0	500	0	15.300
11210000	Personalwesen	8.900	0	4.000	0	0	1.300	0	0	0	0	900	0	15.100
11210100	Personalbedarfsdeckung	4.500	0	1.600	0	6.700	700	0	0	0	0	1.700	0	15.200
11210300	Ausbildung	0	0	800	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.800
11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	0	0	0	0	13.300	0	0	0	0	0	0	0	13.300
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	7.700	0	3.200	1.000	3.400	0	5.700	3.300	1.200	3.200	9.900	1.500	40.100
11240000	Gebäudemanagement	1.800	300	1.600	100	0	14.800	0	0	0	0	4.300	800	23.700
11250000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	3.500	0	400	0	0	11.900	0	0	0	0	13.600	0	29.400
11260000	Zentrale Dienstleistungen/Zentraler Einkauf	0	0	11.300	0	700	5.400	0	700	1.200	300	900	0	20.500
11330000	Grundstücksmanagement	5.100	0	0	0	0	10.500	2.900	0	0	0	14.000	4.300	36.800
12100000	Statistik und Wahlen	700	4.000	4.000	1.500	0	3.000	0	0	3.400	0	200	0	16.800
12200000	Ordnungswesen	700	0	4.900	1.000	0	2.000	0	0	8.100	0	500	0	17.200
12210000	Verkehrswesen	700	0	1.600	500	0	1.600	0	9.800	2.600	0	0	0	16.800
12220000	Einwohnerwesen	300	600	1.700	3.400	0	1.800	0	1.200	0	8.400	0	0	17.400
12230000	Personenstandswesen	700	0	2.400	500	0	1.000	0	0	9.300	0	0	0	13.900
12240000	kommunales Grundbuchwesen	0	0	0	300	0	0	0	0	0	2.700	0	400	3.400
12600000	Brandschutz	8.500	300	2.400	0	0	4.800	0	26.100	0	0	1.700	0	43.800
12700000	Rettungsdienst DRK	1.300	0	800	0	0	300	0	6.600	0	0	0	0	9.000
12800200	Bevölkerungsschutz	5.100	0	6.300	0	400	700	0	5.300	0	0	900	0	18.700
21100100	Grundschule Waldulm	6.000	2.400	4.200	500	0	3.800	0	0	0	0	2.600	0	19.500
21100500	Schlossbergsschule	11.000	0	6.700	0	0	6.100	0	0	0	0	7.500	0	31.300
21400100	Schülerbeförderung RVS-Bus	0	0	2.600	0	0	400	0	0	0	0	0	0	3.000
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	1.300	0	5.600	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	8.400
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.800	0	5.200	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	10.500
26200000	Musikpflege	700	0	400	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	2.100
26300000	Musikschulen	700	0	400	0	0	500	0	0	0	0	0	0	1.600
28100000	Sonstige Kulturpflege	3.500	0	6.100	500	0	1.600	0	0	0	0	0	0	11.700
28100201	Winzerkirwi Samstag/Sonntag	1.300	0	1.700	500	0	1.400	0	0	0	0	0	0	4.900
28100202	Winzerkirwi Freitagabendveranstaltung	1.300	0	1.700	500	0	1.400	0	0	0	0	0	0	4.900
28100300	Kulturinformation (Marketing, Beratung)	1.300	0	4.400	2.400	0	600	0	0	600	0	0	0	9.300
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen	700	0	800	0	0	200	0	0	0	0	300	0	2.000
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	700	0	800	300	0	1.000	2.900	5.300	1.100	0	500	0	12.600
31400700	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und	1.800	0	4.000	300	0	2.400	11.400	3.300	1.600	0	700	0	25.500
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	700	400	2.600	300	0	400	0	0	0	0	0	0	4.400
31800800	Senioren- und Altenarbeit	1.300	800	2.600	300	0	400	0	0	0	0	0	0	5.400
31801000	Integration von Flüchtlingen	300	0	800	300	0	300	0	0	500	0	0	0	2.200
36200100	Kinder- und Jugendarbeit KuZ	1.300	0	4.100	0	0	300	0	0	0	0	0	0	5.700
36200200	Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialar	1.300	0	2.800	0	0	300	0	0	0	0	0	0	4.400
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	2.200	0	4.900	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	12.800

42100000	Förderung des Sports	1.300	0	1.600	0	0	900	0	0	0	0	0	0	3.800
42400000	Schwimmbad	1.800	0	0	0	0	4.600	600	0	3.500	0	4.300	0	14.800
42410111	Achertalhalle	1.800	0	0	0	0	2.500	1.800	0	0	0	2.700	0	8.800
42410112	Pfarrberghalle	1.800	2.900	0	2.900	0	2.100	1.800	0	0	0	2.300	0	13.800
42410201	Sporthaus	2.200	0	0	0	0	2.100	1.800	0	0	0	3.100	0	9.200
42410202	Sportplätze	2.200	0	0	0	0	1.600	600	0	0	0	3.100	0	7.500
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verk	9.000	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	5.800	0	16.500
51110000	Gutachterausschuss/Umlegung/Vermessungsw	1.300	0	0	0	0	400	0	0	0	0	19.200	32.300	53.200
52100000	Bauordnung	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	16.200
53100000	Elektrizitätsversorgung	300	0	0	0	0	600	0	0	0	0	500	0	1.400
53200000	Gasversorgung	300	0	0	0	0	600	0	0	0	0	500	0	1.400
53300000	Wasserversorgung	300	0	0	0	0	600	0	0	0	0	500	0	1.400
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	5.100	0	0	0	0	600	0	0	0	0	5.900	0	11.600
53700000	Abfallwirtschaft	700	0	0	0	0	900	0	0	1.200	0	1.400	0	4.200
54100000	Gemeindestraßen	2.200	500	0	0	0	1.200	0	0	0	0	4.000	1.500	9.400
54100100	Straßen, Wege und Plätze	2.200	0	0	0	0	1.200	0	0	300	0	6.400	0	10.100
54100200	Verkehrsausstattung	1.300	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	5.600	0	7.900
54100300	Grün an Straßen	1.300	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	4.600	0	7.100
54100400	Ingenieurbauwerk einschließlich deren bauwerks	1.800	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	7.000	0	10.400
54500200	Strassenreinigung	700	0	0	0	0	400	0	0	300	0	4.600	0	6.000
54500300	Winterdienst	700	0	0	0	0	400	0	0	0	0	3.200	0	4.300
54600000	Parkierungseinrichtungen	600	0	0	0	0	400	0	3.300	0	0	2.400	0	6.700
54700000	Fifty/FifTy Taxi	200	0	1.700	0	0	400	0	0	600	0	0	0	2.900
54900001	nette Toilette	300	0	1.300	0	0	300	0	700	0	0	0	0	2.600
54900002	öffentliches WC Bahnhof/Rathaus	300	0	1.300	0	0	900	0	700	300	0	900	0	4.400
55100100	Grün- und Parkanlagen	1.300	0	0	200	0	600	0	0	0	0	2.700	0	4.800
55100201	Skateboardanlage/ Bikepark	200	0	0	0	0	900	0	0	0	0	1.100	0	2.200
55100202	Spielflächen	1.300	0	0	200	0	1.000	0	1.400	300	0	4.600	0	8.800
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasse	1.300	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	4.000	0	6.500
55300111	Friedhofs-und Bestattungswesen KA	1.200	0	1.600	0	0	1.100	0	0	0	15.800	2.500	0	22.200
55300112	Friedhofs-und Bestattungswesen WU	900	1.400	800	1.000	0	900	0	0	0	7.900	1.300	0	14.200
55300311	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Friedhöf	100	0	200	0	0	700	0	0	0	1.100	500	0	2.600
55300312	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Friedhöf	100	400	100	1.000	0	300	0	0	0	600	500	0	3.000
55300511	Leichen- und Trauerhallen KA	600	0	300	0	0	1.000	0	0	0	2.700	1.900	0	6.500
55300512	Leichen- und Trauerhalle WU	300	400	200	1.000	0	400	0	0	0	1.400	1.100	0	4.800
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.600	0	2.400	0	0	1.200	0	3.300	0	0	1.000	3.600	14.100
55500000	Forstwirtschaft	3.500	900	0	0	0	5.600	0	0	0	0	500	0	10.500
55510000	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft	1.300	800	1.600	0	0	2.600	0	3.300	0	0	500	0	10.100
55511200	Künstliche Besamung	200	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.700
57100000	Wirtschaftsförderung	1.300	800	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	5.300
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.500	0	800	0	0	400	0	0	0	0	500	0	3.200
57500000	Tourismus	15.300	1.100	4.000	1.500	0	3.000	0	0	2.600	0	1.300	0	28.800
57500010	Zuckerbergsschloss	700	0	800	0	0	1.000	600	0	600	0	1.100	0	4.800
57500020	Wohnmobilstellplatz	700	0	800	0	0	900	0	0	1.100	0	1.100	0	4.600
Summe		201.800	41.800	164.800	26.300	31.200	179.500	30.700	75.400	41.300	44.400	188.000	55.300	1.080.500

FAG 2021

(Einwohnerzahl am 30.06.20)

Euro

1. Steuerkraftmesszahl**5.552.722 €****2. Steuerkraftsumme**

Steuerkraftmesszahl 5.552.722 €

zuzgl. FAG-Zuweisungen 2019 **2.435.911 €**Steuerkraftsumme **7.988.633 €****3. Bedarfsmeßzahl****Bedarfsmesszahl A**Einwohnerzahl am 30.06.20 **6.120**

zuzgl. 75 % Stat.Streitkräfte

0 davon 75% 0

Summe Einwohner **6.120**Kopfbetrag 10.000 EW **1.546,60**Kopfbetrag 3.000 EW **1.406,00**

Differenz 140,60

Ermittlung des Kopfbetrages für die Gemeinde Kappelrodeck:

Diff.Betrag : 6.999 x Sum EW(-3.000)

140,60 : 6.999 x	3120	62,68	
ergibt Kopfbetrag		1.468,68	1.468,70

3.1 Zwischensumme 8.988.444 €

Zuschlag für kasern. Mitgl. der Stat.streitkr.

0 kasern. Mitgl.

1.468,70 x 15 % x 0 = 0 €

Bedarfsmesszahl A 8.988.444 €**Bedarfsmesszahl B**Einwohnerzahl am 30.06.20 **6.120**

Gesamtfläche der Stadt 17.933.476 qm

2.930 qm/Einwohner

Kopfbetrag 4.000 qm **35,20**

2.930	<	4.000	
ergibt Kopfbetrag		35,20	215.424 €

Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente) 215.424 €Bedarfsmesszahl **9.203.868 €****4. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)**

60 % der Bedarfsmesszahl 5.522.321 €

abzüglich Steuerkraftmesszahl 5.552.722 €

Unterschiedsbetrag 0 €

5. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		9.203.868 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)		5.552.722 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		3.651.146 €

6. Schlüsselzuweisungen

(Schlüsselzahl x 70 v.H.)		2.555.802 €
Mehrzuweisungen 30 % aus	0	0 €
Summe der Schlüsselzuweisungen		2.555.802 €

7. Kommunale Investitionspauschale

Pauschalbetrag je Einw. durchschnittliche	78,00	
Steuerkraftsumme je EW	1.699,00	
Steuerkraftsumme der Gde K,rodeck (SteuerkrSumme / Einwohner)		1.305,33
Gewichtung:	76,83 %	
Einwohnerwertung:	115,00 %	
(gem. § 4 Abs. 2 FAG)		
gewichtete Einwohnerzahl		7.038
Investitionspauschale		548.964 €

8. Familienleistungsausgleich

519.200.000	x	0,0005251	272.632 €
-------------	---	-----------	-----------

9. Summe FAG-Zuweisungen

(Ziff. 6 + Ziff. 7 + Ziff 8)

3.377.398 €

10. Umlagen**a) FAG-Umlage**

Berechnung der Steuerkraftquote		
Bedarfsmesszahl		9.203.868 €
Steuerkraftmesszahl		5.552.722 €
Steuerkraftquote:		
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =	60,33 %	
abgerundet auf volle %	60,00 %	

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag		22,10 %
Steigerungssatz		
60 -	60	0 %
Umlagesatz		
0 x	0,060	0,000 %
FAG-Umlagesatz		22,100 %

Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage) 7.988.633 €

daraus	22,100 % Umlage	1.765.488 €
--------	-----------------	-------------

b) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme)		7.988.633 €
Hebesatz	28,50 %	
Umlagebetrag		2.276.761 €

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil		6.509.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0005251	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		3.417.876 €

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil		1.194.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0002115	
Anteil Gemeinde Kappelrodeck		252.531 €

12. Saldierung

1. FAG-Zuweisungen lt. 9.		3.377.398 €
2. zuzgl. GdeAnteil EinkSt lt. 11.		3.417.876 €
3. zuzgl. GdeAnteil U-Steuer lt. 12		252.531 €
4. abzgl. FAG-Umlage lt. 10 a.		1.765.488 €
5. abzgl. Kreisumlage lt. 10 b.		2.276.761 €
ergibt per Saldo		3.005.557 €

Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

	Basis 2019	Euro
1. Grundsteuer A	89.531	
umgerechn. Grundst A	89.531 x 195 : 340	51.348
2. Grundsteuer B	773.926	
umgerechn. Grundst B	773.926 x 185 : 340	421.106
3. Gewerbesteuer	1.571.214	
umgerechn. Gewerbest	1.571.214 x 290 : 340	1.340.153
Gewerbesteuer-Umlage	1.571.214 x 64 : 340	295.758
4. Gemeinde ESt-Anteil	6.808.333.613 x 0,0005251	3.575.056
5. Familienleistungsausgleich	504.909.568 x 0,0005251	265.128
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.142.509.341 x 0,0002141 x 80 / 100	195.689

Steuerkraftmesszahl**5.552.722**

Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		5.552.722
Zuw.mang.Steuerkraft	2019	2.435.911
Mehrzuweisungen	2019	0

Steuerkraftsumme**7.988.633**

**Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021
Forsteinrichtungszeitraum (FEZ) 2016 – 2025**

Nachhaltige Jahresnutzung

Holzbodenfläche	315 ha
Gesamtplanung im Forsteinrichtungszeitraum	22.900 EFm
Vollzug 2017	2.319 EFm
Vollzug 2018	2.189 EFm
Vollzug 2019	2.588 Efm
Planung für den restlichen Forsteinrichtungszeitraum	13.500 EFm
Ausgeglichenes Soll je Jahr (Nutzung je Jahr)	2.294 EFm
Planung im Forstwirtschaftsjahr 2020	2.300 Efm

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
317	Ortenaukreis	38	Gemeinde Kappelrodeck	1 2021	12 2021
		Revier (Nr.)	Revier (Name)		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
321	2.293,9		2.300

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	109.200		51.500		57.700
B	Kulturen			500		-500
C	Waldschutz			300		-300
D	Bestandespflege			7.000		-7.000
E	Erschließung			8.000	150	-8.150
K	Erholungsvorsorge	200		700	150	-650
L1	Betriebssteuern und Beiträge			3.700		-3.700
L2	Liegenschaften	4.000		200		3.800
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			400		-400
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			40.100		-40.100
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	113.400		112.400		1.000
	Verrechnungen				300	-300
	Ergebnis	113.400		112.700		700

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Kappelrodeck

Ort, Datum Offenburg, 7.12.2020	Ort, Datum Kappelrodeck, 16.12.2020
Unterschrift 	Unterschrift 

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Stand: 01.01.2021

I. Steuern:

Grundsteuer A	340 v. H.	(ab 2012)
Grundsteuer B	340 v. H.	(ab 2016)
Gewerbesteuer	350 v. H.	(ab 2020)
Hundesteuer, Satzung vom 28.11.2011		
-pro Hund und Jahr	80,00 €	
-je weiterer Hund / das Doppelte	160,00 €	
Vergnügungssteuer	20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse	

II. Gebühren:

Abwassergebühren

Satzung vom 25.02.2013,
Satzungsänderung vom 21.12.2020
(ab 01.01.2021)

Schmutzwassergebühr	2,55 €/m ³ zuzügl. Grundgebühren
Niederschlagswassergebühr	0,39 €/m ² versiegelte Fläche

Wassergebühren

Satzung vom 21.05.2007,
Satzungsänderung vom 21.12.2020
(ab 01.01.2021)

2,19 €/m ³ zuzügl. Grundgebühren + 7 % MWSt.
--

Verwaltungsgebühren

Satzung vom 19.04.1993,
Änderung vom 23.07.2001

nach Rahmensätzen/Sonderfälle/
Höchstgebühren

Beheiztes Freibad

Satzung vom 25.03.2002
Satzungsänderung vom 18.12.2017
(ab 01.01.2018)

	<u>einmal.</u> <u>Eintritt</u>	<u>Zehnerk.</u>	<u>Jahresk.</u>
Erwachsene	3,00 €	24,00 €	50,00 €
Kinder u. Jug. von 6-17 Jahren	1,80 €	14,50 €	30,00 €
Abendkarte ab 18.00 Uhr	1,80 €		

Familien-Jahreskarten

Grundkarte	50,00 €
weitere Erwachsene / Ehegatte	30,00 €
1. Kind	15,00 €
2. Kind	10,00 €
weitere Kinder sind frei	

Kurtaxe

Satzung vom 20.02.2017
gültig ab 01.01.2018

je Person und Aufenthaltstag	1,60 €
pauschale Jahreskurtaxe je Wohngelegenheit	41,00 €

Bestattungsgebührensatzung

Satzung vom 16.11.1992, letzte Änderungen vom 21.10.2019

(auszugsweise)

Bestattung von Personen unter 10 Jahren	400 €
Bestattung von Personen über 10 Jahren	720 €
Zuschlag für Tiefgrab – pauschal	200 €
Benutzung der Friedhofskapelle/Einsegnungshalle ohne Zellenbenutzung	190 €
Beisetzung von Asche-Urnen in Grabfeldern	160 €
Beisetzung von Asche-Urnen in Urnennischen	150 €
Wahlgräber:	
a) Einzelgrab ohne Tieferlegung (Personen über 10 Jahren)	1.060 €
b) Doppelgrab ohne Tieferlegung (Personen über 10 Jahren)	1.510 €
c) Einzelgrab mit Tieferlegung	1.150 €
d) Doppelgrab mit Tieferlegung	1.690 €
e) Urnengräber:	
I. Platzgebühren (Größe 0,80 x 1 m)	890 €
II. Urnengrab in Urnenwand (Nischen)	830 €
- bis 2 Urnen -	
f) Urnenwahlgrab in gestalteter Fläche	1.710 €
g) Kindergrabplatz (Personen unter 10 J.) -Einzelgrab-	520 €
Reihengräber:	
Für Personen über 10 Jahren:	980 €
Für Personen unter 10 Jahren:	490 €
Für ein anonymes Urnengrab:	640 €
Sargträgergebühren – pro Träger	55 €

III. **Beiträge:**

Erschließungsbeitrag

Satzung vom 24.10.2005

95 % des beitragsfähigen
Erschließungsaufwandes

Abwasserbeitrag

Satzung vom 21.05.2007

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019)

- bei Möglichkeit eines Vollanschlusses
(Schmutz- und Niederschlagswasser)

für den öffentlichen Abwasserkanal	4,88 € / m ² Nutzungsfläche
für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks	1,30 € / m ² Nutzungsfläche

- bei Möglichkeit nur eines
Schmutzwasseranschlusses

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019)

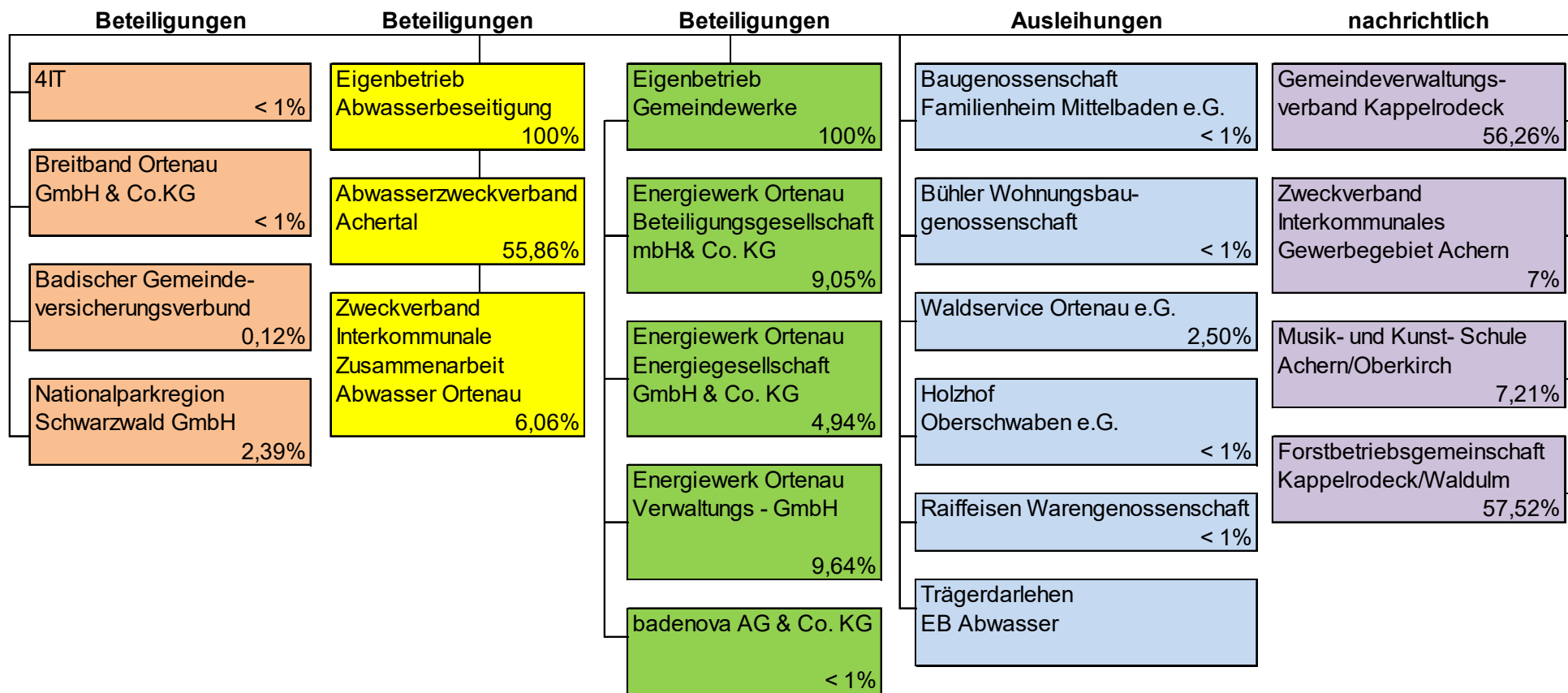
für den öffentlichen Abwasserkanal	3,23 €/m ² Nutzungsfläche
für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks	1,30 €/m ² Nutzungsfläche

Wasserversorgungsbeitrag

Satzung vom 21.05.2007

Satzungsänderung vom 17.12.2018 (ab 01.01.2019) 3,05 €/m² Nutzungsfläche

Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2021



Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Gemeindewerke Kappelrodeck
2021

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Kappelrodeck"

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

a)	im Erfolgsplan mit Aufwendungen von	749.500 €
	mit Erträgen von	803.400 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Wasserversorgung von	20.350 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau von	29.650 €
	mit einem Gewinn in Betriebszweig Beteiligung Badenova von	3.900 €
b)	im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je	1.358.300 €

festgesetzt.

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Kreditermächtigung

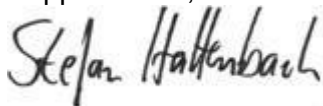
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

Kappelrodeck, 21. Dezember 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Kappelrodeck

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kappelrodeck wird ab 1995 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Der Gemeinderat hat am 21. 02. 1995 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führte den Namen "Wasserversorgung Kappelrodeck". Als Betriebsausschuss wird der nach der Hauptsatzung der Gemeinde gebildete Verwaltungsausschuss eingesetzt. Eine Betriebsleitung wird keine bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Am 25.06.2012 hat der Gemeinderat eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Der Unternehmensgegenstand und der Name des Eigenbetriebs wurden aufgrund der Erweiterung des Geschäftsfeldes geändert. § 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs hat folgende Fassung:

(1) Unternehmensgegenstand sind die Wasserversorgung in der Gemeinde Kappelrodeck, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Beteiligung an Unternehmen, die der Energie- und Wasserversorgung dienen. Daneben kann der Eigenbetrieb alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, wozu auch energie- und wassernahe Dienstleistungen sowie der Vertrieb gehören.

*(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „**Gemeindewerke Kappelrodeck**“.*

(3) Die Wasserversorgung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck und umfasst sowohl die Gewinnung und den Bezug als auch die Verteilung von Wasser. Die Energieerzeugung im Bereich des EEG und KWK-G ist nicht auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck beschränkt.

Zum 01.01.2020 haben sich aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 vier Betriebszweige gebildet, die Kontierungen für diese lauten ab 2020 wie folgt:

Wasserversorgung – Kostenstelle 31

Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau - Kostenstelle 32

Beteiligung an der Badenova - Kostenstelle 33

Betrieb von Photovoltaikanlagen - Kostenstelle 34

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde durch den Gemeinderat noch nicht festgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt voraussichtlich mit Erträgen von 779.080,35 € und Aufwendungen von 743.929,15 € ab. Der Jahresgewinn in Höhe von 35.151,20 € wurde auf die neue Rechnung vorgetragen.

Von dem Ergebnis entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung - Verlust	-29.887,65 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau - Gewinn	53.363,01 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova - Gewinn	11.521,68 €
Betriebszweig Photovoltaikanlagen - Gewinn	<u>154,16 €</u>
	93.344,47 €

Die Bilanz des Eigenbetriebs Gemeindewerke Kappelrodeck schließt voraussichtlich zum 31. 12. 2019 auf der Aktiv- und Passivseite mit 5.287.182,99 € ab. Gegenüber der Bilanz 2018 bedeutet dies eine Zunahme von 695.396,02 €. Das Anlagevermögen erhöht sich um 872.490,41 € auf 5.132.580,83 €. Das Eigenkapital betrug 858.260,91 €, die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 3.934.435,08 €.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2020 wurde mit Erträgen von 819.400 € und Aufwendungen von 787.750 € geplant. Der Gewinn wurde mit 31.650 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	-22.150 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	44.800 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	11.750 €
Betriebszweig Photovoltaikanlagen	<u>-2.750 €</u>
	31.650 €

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 601.050 €.

Im Betriebszweig Wasserversorgung waren u. a 150.000 € für die Wasserleitung Besenstiel, 200.000 € für den neuen Wasserhochbehälter, 10.000 € (Restkosten) für die Wasserleitung Brandrain sowie 20.000 € für die Hausanschlüsse veranschlagt. Zudem wurden für die neue Wasserzähler 7.000 € bereitgestellt.

Für die Tilgung von Krediten waren im Eigenbetrieb insgesamt 118.000 € vorgesehen.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2021

Der Erfolgsplan der Gemeindewerke wird mit Aufwendungen von 749.500 € und Erträgen von 803.400 € festgesetzt. Der Vermögensplan wird in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.358.300 € festgesetzt.

Zur besseren Übersicht wird der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in folgende vier Betriebszweige aufgeteilt:

- Wasserversorgung
- Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau
- Beteiligung an der Badenova
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

4.1 Wasserversorgung

4.1.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 719.900 € (-13.650 €).

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 60.200 € veranschlagt. Für Löhne sind 75.350 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 65.000 € (-28.000 €) betragen.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten des Wasserbezugs, der Unterhaltung der Speichereinrichtungen und des Leitungsnetzes sowie unter Berücksichtigung der von der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren getätigten notwendigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung wurden die Grundgebühren ab dem 01.01.2019 wie folgt erhöht:

Qn (m³/h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m³/h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Gebühr	3,50 €	8,40 €	14,00 €	21,00 €	42,00 €	70,00 €

Münzwasserzähler QN 2,5 - 6,50 €/m³

Die Verbrauchsgebühr wurde auf den 01.01.2021 auf 2,19 €/m³ erhöht. Durch die Berücksichtigung von Gebührenüberdeckungen aus den Vorjahren wurde einen Gewinn von 20.350 € ausgewiesen.

4.1.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan Wasserversorgung hat ein Volumen von 1.296.450 € (+735.300 €). Für die neuen Schieberkreuze sind 50.000 € und für die neuen Hausanschlüsse 20.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen werden mit 80.000 € (-38.000 €) veranschlagt. Für die Finanzierung des Fehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 1.100.000 € entstanden durch den Verzicht von der Aufnahme der geplanten Kredite für die durchgeführten Investitionsmaßnahmen wird nun eine Kreditaufnahme von 1.100.000 € geplant.

Im Vermögensplan 2021 besteht insgesamt folgender Finanzierungsbedarf:

Erwerb bwgl. VG oberh.d. WG	20.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000 €
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	16.100 €
Tilgung von Krediten	80.000 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.100.000 €
erübrigte Mittel laufendes Jahr	3.350 €
Summe Vermögensplan	1.296.450 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Jahresgewinn	20.350 €
Kredite	1.100.000 €
Abschreibungen und Anlageabgänge	176.100 €
Summe Vermögensplan	1.296.450 €

4.2 Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau

Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich 2012 am Energiewerk Ortenau beteiligt. Die Beteiligung wird im Eigenbetrieb Gemeindewerke ausgewiesen.

4.2.1 Erfolgsplan

Im Jahr 2021 sind Zinsen von 15.050 € für das aufgenommene Darlehen zu bezahlen. Die Erträge 2021 aus der Beteiligung am Energiewerk Ortenau werden coronabedingt mit 56.000 € angesetzt. Nach Abzug der Zinsen, Steuern und Verwaltungskosten verbleibt ein Gewinn von 29.650 €.

4.2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 45.200 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 947.400 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 15.550 €.

4.3 Beteiligung an der badenova AG & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.03.2011 eine Beteiligung an der badenova AG & Co. KG beschlossen. Es wurde ein Kommanditanteil in Höhe von 158.000 € gezeichnet sowie eine Einlage als stiller Gesellschafter in Höhe von 316.000 € getätigt. Im Jahr 2020 wurde aus kartellrechtlichen Gründen die stille Beteiligung gekündigt. Mit dem Beschluss des Gemeinderates von 19.10.2020 hat die Gemeinde Kappelrodeck Ihre Kommanditanteile für einen Betrag in Höhe von 316.000 aufgestockt.

4.3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält aufgrund der Corona-Pandemie und der Erhöhung der Kommanditanteile Erträge aus der Beteiligung von 21.500 € und Aufwendungen für Zinsen über 15.500 €, Beratungskosten von 500 €, Reisekosten von 100 € sowie einem Verwaltungskostenbeitrag von 1.000 € und Körperschafts- und Kapitalertragssteuer von 500 €. Der Jahresgewinn von 3.900 € wird zur Finanzierung des Vermögensplans verwendet.

4.3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 12.250 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 474.000 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 8.350 €.

4.4 Photovoltaik-Anlage

4.4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die erwarteten Erträge aus der Stromerzeugung mit 6.000 € geplant. Diese Erträge decken den Zinsaufwand, die Beratungskosten, die Versicherungen, die Abschreibungen und den Verwaltungskostenbeitrag vollständig. Somit ist der Erfolgsplan ausgeglichen.

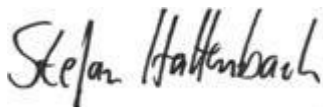
4.4.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält erübrigte Mittel aus dem laufenden Jahr in Höhe von 4.400 €.

4.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke (alle vier Betriebszweige) wird zum 31.12.2021 voraussichtlich 2.902.969 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 474 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 21. Dezember 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Gemeindewerke

Kappelrodeck

Erfolgsplan

2021

EIGB_3000

EigB Gemeindewerke

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30113100 Wassergebühren	594.300	583.400	0,00
	30113101 Grundgebühren	81.000	81.000	0,00
	30113102 Kostenersätze	10.000	15.000	0,00
	30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	15.000	15.000	0,00
	30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	3.800	2.500	0,00
	30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	2.200	700	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.100	14.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	722.400	711.600	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	3.000	2.500	0,00
	Summe aktivierete Eigenleistungen	3.000	2.500	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
	Summe betriebliche Erträge	725.900	714.600	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003101 Energiekosten	9.000-	9.000-	0,00
	42003102 Wasserbezug Achern	150.000-	150.000-	0,00
	42003103 Wasseruntersuchungen	3.500-	3.500-	0,00
	42003104 Materialentnahme für Dritte	1.000-	1.000-	0,00
	42003105 Pumpwerk-Material	3.000-	5.000-	0,00
	42003106 Geräte-Material	400-	400-	0,00
	42003107 Fahrzeuge-Material	2.000-	2.000-	0,00
	42003108 Hochbehälter-Material	14.000-	4.000-	0,00
	42003109 Leitungsnetz-Material	15.000-	17.500-	0,00
	42003110 Quellen-Material	500-	500-	0,00
	42003111 Druckerhöhungsanlage Material	500-	200-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	1.000-	1.000-	0,00
	43003106 Geräte- bezogene Leistungen	300-	300-	0,00
	43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	1.500-	2.000-	0,00
	43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	2.000-	3.500-	0,00
	43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	17.000-	31.000-	0,00
	43003110 Quellen - bezogene Leistungen	1.000-	200-	0,00
	43003111 Druckerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	2.000-	400-	0,00
	Summe Materialaufwand	223.700-	231.500-	0,00
6.	Personalaufwand			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	57.600-	55.300-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.700-	12.200-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	5.000-	4.800-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50-	50-	0,00
	Summe Personalaufwand	75.350-	72.350-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	16.500-	17.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	164.000-	162.400-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	180.500-	179.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	56.000-	55.000-	0,00
	44003102 Bauhofverrechnung Wasser	53.000-	52.000-	0,00
	44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	14.000-	17.000-	0,00
	44003104 Versicherungen	7.500-	6.000-	0,00
	44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	5.500-	5.000-	0,00
	44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	300-	0,00
	44003107 Aus-.Fortbildun Umschulung	5.000-	5.300-	0,00
	44003108 Reisekosten Wasserversorgung	300-	300-	0,00
	44003109 Postaufwand, Porto	1.500-	3.500-	0,00
	44003110 Wasserentnahmeentgelt	3.500-	3.500-	0,00
	44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
	44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	3.000-	2.900-	0,00
	44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	1.000-	1.000-	0,00
	44003208 Reisekosten EWO	300-	300-	0,00
	44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	1.000-	1.050-	0,00
	44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	500-	700-	0,00
	44003308 Reisekosten Badenova	100-	300-	0,00
	44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	800-	400-	0,00
	44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	500-	400-	0,00
	44003404 Versicherungen	300-	650-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	154.600-	156.100-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	634.150-	639.350-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	56.000	74.000	0,00
	36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	21.500	30.800	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	77.500	104.800	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	77.500	104.800	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	65.000-	93.000-	0,00
	45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	15.050-	17.000-	0,00
	45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	15.500-	16.000-	0,00
	45303400 Zinsaufwendungen an Dritte Photovoltaik	0	100-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.550-	126.100-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	95.550-	126.100-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.700	53.950	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	12.000-	13.000-	0,00
	46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	7.000-	8.000-	0,00
	46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	500-	1.000-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.500-	22.000-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Sonstige Steuern Wasser	300-	300-	0,00
	Summe sonstige Steuern	300-	300-	0,00
	Summe Steuern	19.800-	22.300-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	53.900	31.650	0,00

Gemeindewerke

Kappelrodeck

Vermögensplan

2021

EIGB_3000

EigB Gemeindegewerk

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	53.900	0
9.	Kredite	1.100.000	0
b)	von Dritten	1.100.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	180.500	0
a)	Abschreibungen	180.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	23.900	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.358.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	97.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	16.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	137.450-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.100.000-	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	7.750-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.358.300-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

2021

BZ31

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30113100 Wassergebühren	594.300	583.400	0,00
	30113101 Grundgebühren	81.000	81.000	0,00
	30113102 Kostenersätze	10.000	15.000	0,00
	30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	15.000	15.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.100	14.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	716.400	708.400	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	3.000	2.500	0,00
	Summe aktivierte Eigenleistungen	3.000	2.500	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
	Summe betriebliche Erträge	719.900	711.400	0,00
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003101 Energiekosten	9.000-	9.000-	0,00
	42003102 Wasserbezug Achern	150.000-	150.000-	0,00
	42003103 Wasseruntersuchungen	3.500-	3.500-	0,00
	42003104 Materialentnahme für Dritte	1.000-	1.000-	0,00
	42003105 Pumpwerk-Material	3.000-	5.000-	0,00
	42003106 Geräte-Material	400-	400-	0,00
	42003107 Fahrzeuge-Material	2.000-	2.000-	0,00
	42003108 Hochbehälter-Material	14.000-	4.000-	0,00
	42003109 Leitungsnetz-Material	15.000-	17.500-	0,00
	42003110 Quellen-Material	500-	500-	0,00
	42003111 Druckerhöhungsanlage Material	500-	200-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	1.000-	1.000-	0,00
	43003106 Geräte- bezogene Leistungen	300-	300-	0,00
	43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	1.500-	2.000-	0,00
	43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	2.000-	3.500-	0,00
	43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	17.000-	31.000-	0,00
	43003110 Quellen - bezogene Leistungen	1.000-	200-	0,00
	43003111 Druckerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	2.000-	400-	0,00
	Summe Materialaufwand	223.700-	231.500-	0,00
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	57.600-	55.300-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.700-	12.200-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	5.000-	4.800-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50-	50-	0,00
	Summe Personalaufwand	75.350-	72.350-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	16.500-	17.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	159.600-	158.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	176.100-	175.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	56.000-	55.000-	0,00
	44003102 Bauhofverrechnung Wasser	53.000-	52.000-	0,00
	44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	14.000-	17.000-	0,00
	44003104 Versicherungen	7.500-	6.000-	0,00
	44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	5.500-	5.000-	0,00
	44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	300-	0,00
	44003107 Aus-.Fortbildun Umschulung	5.000-	5.300-	0,00
	44003108 Reisekosten Wasserversorgung	300-	300-	0,00
	44003109 Postaufwand, Porto	1.500-	3.500-	0,00
	44003110 Wasserentnahmeentgelt	3.500-	3.500-	0,00
	44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	147.100-	148.400-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	622.250-	627.250-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	65.000-	93.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000-	93.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	65.000-	93.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.650	8.850-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	12.000-	13.000-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.000-	13.000-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503100 Sonstige Steuern Wasser	300-	300-	0,00
	Summe sonstige Steuern	300-	300-	0,00
	Summe Steuern	12.300-	13.300-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.350	22.150-	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Vermögensplan

2021

BZ31

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	20.350	0
9.	Kredite	1.100.000	0
b)	von Dritten	1.100.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	176.100	0
a)	Abschreibungen	176.100	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.296.450	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	97.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	16.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	80.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.100.000-	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	3.350-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.296.450-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000000: Beiträge							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.700	18.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700	18.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.700	18.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
73110000002: Hausanschlüsse							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
73110000003: Wasseruhren							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	7.000-	7.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000004: Betriebs- und Geschäftsausstattung							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
731100000005: Erwerb langfristiger Vorräte							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0
731100000006: Wasserversorgung Brandrain (Restkosten)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000007: Besenstiel							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000-	0	0	0	0
731100000008: neuer HB Besenstiel							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000-	0	0	0	0
731100000009: Neue Schieberkreuze							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Erfolgsplan

2021

BZ32 Beteiligung Energiewerk Ortenau

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	3.000-	2.900-	0,00
	44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	1.000-	1.000-	0,00
	44003208 Reisekosten EWO	300-	300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.300-	4.200-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	4.300-	4.200-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	56.000	74.000	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	56.000	74.000	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	56.000	74.000	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	15.050-	17.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.050-	17.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	15.050-	17.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.650	52.800	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	7.000-	8.000-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000-	8.000-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	7.000-	8.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	29.650	44.800	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Vermögensplan

2021

BZ32

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	29.650	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	15.550	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	45.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
11.	Tilgung von Krediten	45.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	45.200-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligungen Badenova

Erfolgsplan

2021

BZ33

Beteiligung badenova

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	1.000-	1.050-	0,00
	44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	500-	700-	0,00
	44003308 Reisekosten Badenova	100-	300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600-	2.050-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.600-	2.050-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	21.500	30.800	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	21.500	30.800	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	21.500	30.800	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungse rgebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	15.500-	16.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500-	16.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	15.500-	16.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.400	12.750	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	500-	1.000-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	500-	1.000-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	500-	1.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.900	11.750	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligungen Badenova

Vermögensplan

2021

BZ33

Beteiligung badenova

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	3.900	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	8.350	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	12.250	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	12.250-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	12.250-	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Erfolgsplan

2021

BZ34 Photovoltaik Anlagen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	3.800	2.500	0,00
	30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	2.200	700	0,00
	Summe Umsatzerlöse	6.000	3.200	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	6.000	3.200	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	4.400-	4.400-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	4.400-	4.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	800-	400-	0,00
	44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	500-	400-	0,00
	44003404 Versicherungen	300-	650-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600-	1.450-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	6.000-	5.850-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45303400 Zinsaufwendungen an Dritte Photovoltaik	0	100-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	100-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	2.750-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	2.750-	0,00

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Vermögensplan

2021

BZ34

Photovoltaik Anlagen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.400	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	4.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	4.400-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	4.400-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 11
(Zu § 5 GemHVO)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	2021	2020	tatsächlich besitzt zum 30.06.20	
1	2	3	4	4
6	1	1	1	Wassermeister
Beschäftigte insgesamt	1	1	1	

Sach- und Verwaltungskostenanteile der Wasserversorgung an Gemeinde im HJ 2021

Aufwand Kostenst./Sachk Wasserversorgung	Ertrag Produkt/Kostenstelle/ Sachkonto doppischer Haushalt	Ansatz 2021 Euro
	Steuerung KA 11100100/ 34850000	7.400 €
	Gemeindeverwaltung KA 11140100/ 34850000	400 €
	Finanzverwaltung und Kasse 11220000/ 34850000	33.200 €
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 51100000/ 34850000	15.000 €
31000000/ 44003101		56.000 €

Kredite Eigenbetrieb Gemeindewerke 2021

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2021 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Endstand 31.12.2021 Euro
Landesbank BW								
611 574 179	2010	€ 1.050.000,00	€ 787.500,00	30.12.2040	3,820	€ 29.706,47	€ 26.250,00	€ 761.250,00
611 826 534 (Beteiligung badenova)	2011	€ 474.000,00	€ 377.790,66	30.03.2041	4,145	€ 15.470,89	€ 12.234,39	€ 365.556,27
617 732 167	2019	€ 320.000,00	€ 313.600,00	30.09.2049	0,770	€ 2.396,24	€ 6.400,00	€ 307.200,00
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		€ 1.844.000,00	€ 1.478.890,66			€ 47.573,60	€ 44.884,39	€ 1.434.006,27
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)								
500645200 (Beteiligung ewo)	2013	€ 947.400,00	€ 623.414,20	30.12.2032	2,480	€ 15.042,56	€ 45.191,52	€ 578.222,68
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)								
3019 220710	2004	€ 100.000,00	€ 20.000,00	30.12.2024	3,890	€ 705,06	€ 5.000,00	€ 15.000,00
3019 220713	2005	€ 112.500,00	€ 89.713,64	30.12.2025	3,900	€ 3.469,19	€ 2.043,33	€ 87.670,31
3019 220715	2006	€ 122.000,00	€ 87.840,00	30.12.2057	4,130	€ 3.590,00	€ 2.440,00	€ 85.400,00
3019 220719	2007	€ 507.000,00	€ 370.110,00	30.06.2037	4,924	€ 18.036,98	€ 10.140,00	€ 359.970,00
Summe Kredite von privaten Unternehmen		€ 1.788.900,00	€ 1.191.077,84			€ 40.843,79	€ 64.814,85	€ 1.126.262,99
Gesamtsumme		€ 3.632.900,00	€ 2.669.968,50			€ 88.417,39	€ 109.699,24	€ 2.560.269,26

FINANZPLANUNG 2020 – 2024

des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Kappelrodeck"

ERFOLGSPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse	711.600	722.400	722.400	725.000	723.000
Andere aktiv. Eigenleistungen	2.500	3.000	3.000	2.000	2.000
Übrige betriebl. Erträge	500	500	500	500	500
Erträge aus Beteiligungen	104.800	77.500	80.000	80.000	105.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erträge	819.400	803.400	805.900	807.500	830.500
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand	231.500	223.700	218.200	225.000	230.000
Personalaufwand	72.350	75.350	77.700	79.000	80.000
Abschreibungen auf Sachanl.	179.400	180.500	181.900	185.000	184.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	156.100	154.600	155.000	156.000	154.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.100	95.550	98.500	94.000	89.500
Steuern	22.300	19.800	19.000	18.000	23.000
Jahresgewinn	31.650	53.900	55.600	50.500	70.000
Aufwendungen	819.400	803.400	805.900	807.500	830.500

VERMÖGENSPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
EINNAHMEN					
Gewinne	31.650	53.900	55.600	50.500	70.000
Zuweisungen und ZuschüÙe	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	18.700	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	179.400	180.500	181.900	185.000	184.000
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	3.850	23.900	20.000	20.000	32.800
Kreditaufnahmen	367.450	1.100.000	0	0	0
Gesamteinnahmen	601.050	1.358.300	257.500	255.500	286.800
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
AUSGABEN					
Sachanlagen und imm. Anlagewerte	407.000	97.000	40.000	40.000	40.000
Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	16.100	16.100	16.000	16.000
Tilgungen	179.750	137.450	193.700	193.700	225.000
Verluste	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahre	0	1.100.000	0	0	0
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	300	7.750	7.700	5.800	5.800
Gesamtausgaben	601.050	1.358.300	257.500	255.500	286.800

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Kappelrodeck
2021

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Kappelrodeck"

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

- | | |
|--|-------------|
| a) im Erfolgsplan mit Aufwendungen von | 1.204.000 € |
| mit Erträgen von | 1.269.100 € |
| mit einem Gewinn von | 65.100 € |
| | |
| b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je | 747.500 € |
- festgesetzt.

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 3

Kreditermächtigung

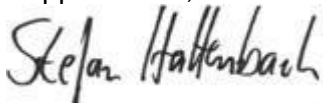
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 345.000 €
festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000 €
festgesetzt.

Kappelrodeck, den 21. Dezember 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021
des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung war bis 2003 als Regiebetrieb in Haushalt der Gemeinde enthalten. Ab 01. 01. 2004 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat am 24. 11. 2003 eine Betriebssatzung erlassen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Kappelrodeck. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. 01. 1992 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu sammeln und den Verbandsanlagen zuzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Ferner hat er das bestehende Ortskanalnetz zu unterhalten und nach Maßgabe des Generalentwässerungsplans zu erweitern.

Der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Kappelrodeck gebildete Verwaltungsausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Zum 01.01.2020 haben sich aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden die Kontierungen ab 2020 wie folgt lauten:

Abwasserbeseitigung – Kostenstelle 71

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.143.500 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 492.500 €. Für Kreditzinsen waren 184.900 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 40.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 278.000 € angesetzt.

Die Schmutzwassergebühr betrug in 2019 2,70 € je m³ Abwasser. Die Niederschlagswassergebühr wurde zum 01.01.2019 auf 0,38 € je m² versiegelter Fläche festgesetzt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 1.296.450 €.

Im Vermögensplan 2019 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierungen	40.000 €
Abwasserpumpwerk WU	35.000 €
Kanalsanierungen Brandrain	70.000 €
Abwassersystem Bikköpfel	150.000 €
Brandrain bis Pumpwerk WU	460.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	71.500 €
Tilgung Kredite	460.950 €
Summe Vermögensplan	1.296.450 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Ertragszuschüsse - Beiträge	38.000 €
Abschreibungen	278.000 €
Kreditaufnahme	980.450 €
Summe Vermögensplan	1.296.450 €

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.262.000 € festgesetzt.

Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 392.600 €. Für Kreditzinsen waren 211.000 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 40.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 287.400 € angesetzt.

Für das Jahr 2020 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Ab dem 01.01.2020 setzt sich die Schmutzwassergebühr aus einer Schmutzwassergrundgebühr und einer Schmutzwassereinleitungsgebühr zusammen. Somit ergeben sich folgende Gebührenbeträge:

Die Schmutzwassergrundgebühr wird gestaffelt nach der Größe der Wasserzähler erhoben.

Qn (m ³ /h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m ³ /h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Grundgebühr/Jahr	60 €	144 €	240 €	360 €	720 €	1.200 €
Grundgebühr/Monat	5 €	12 €	20 €	30 €	60 €	100 €

Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,49 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,40 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,49 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.858.000 €.

Im Vermögensplan 2020 besteht auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierungen	40.000 €
EKVO Klaus	40.000 €
Brandrain bis Pumpwerrk WU	490.000 €
Umbau Entwässsystem Weinstraße	640.000 €
Sanierungskonzept Widig	40.000 €
Generalentwässerungsplan	170.000 €
Kanal Brandrain (Restkosten)	98.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	61.000 €
Tilgung Kredite	270.000 €
Summe Vermögensplan	1.858.000 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

Ertragszuschüsse - Beiträge	38.000 €
Abschreibungen	287.400 €
Kreditaufnahme	1.532.600 €
Umschuldung	0 €
Summe Vermögensplan	1.858.000 €

Die begonnene Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brandrain wird 2020 fortgeführt. Die Maßnahme wird Kosten von 98.000 € verursachen.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2021

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.269.100 € festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 526.700 €. Die Kreditzinsen sind mit 188.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen werden 38.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 337.400 € (+50.000 €) angesetzt.

Für das Jahr 2021 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,55 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,39 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,55 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 747.500 €.

Im Vermögensplan 2021 besteht auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

neue Hausanschlüsse	9.000 €
Kanalsanierungen	40.000 €
Brandrain bis Pumpwerk WU (Restkosten)	355.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	83.500 €
Tilgung Kredite	260.000 €
Summe Vermögensplan	747.500 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

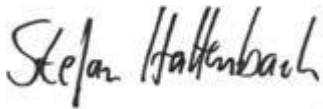
Jahresgewinn	65.100 €
Abschreibungen	337.400 €
Kreditaufnahme	345.000 €
Summe Vermögensplan	747.500 €

Die begonnene Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Brandrain bis Pumpwerk werden 2021 fortgeführt. Die Maßnahme wird Kosten von 355.000 € verursachen.

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 wird voraussichtlich 9.140.853 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.498,51 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 21. Dezember 2020



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Dr. Margareta Timbur
Rechnungsamtsleiterin

Erfolgsplan 2021

BZ71
7100

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung hoheitlich

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse			
	30127000 Schmutzwassergrundgebühren	137.300	137.300	0,00
	30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	663.200	684.700	0,00
	30127002 Erlöse aus Niederchlagswassergebühren	205.000	208.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.000	10.500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	68.500	50.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.089.000	1.091.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32007001 Straßenentwässerungsanteil	179.600	170.500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	179.600	170.500	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.268.600	1.261.500	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007001 Strom, Wasser	6.000-	6.000-	0,00
	42007002 Material: Kies,	2.000-	2.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007001 Honorare	4.000-	4.000-	0,00
	43007002 Kanaluntersuchung	8.000-	8.000-	0,00
	43007003 Kanalreinigung	5.000-	5.000-	0,00
	43007004 Kanalsanierungen	25.000-	20.000-	0,00
	43007005 Reparaturmaßnahmen	1.000-	1.000-	0,00
	43007006 Überwachung Regenbecken	5.000-	5.000-	0,00
	43007007 Pumpwerk	5.000-	10.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	61.000-	61.000-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.400-	2.400-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	335.000-	285.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	337.400-	287.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44007001 Verwaltungskostenbeitrag	50.400-	50.000-	0,00
	44007002 Bauhofverrechnung	18.000-	18.000-	0,00
	44007003 Prüfungs- und Beratungskosten	15.000-	6.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
	44007004 Versicherungen	2.500-	7.500-	0,00
	44007005 EDV-Kosten, Bürobedarf	3.500-	3.500-	0,00
	44007006 Öffentl. Bekanntmachungen	200-	200-	0,00
	44007007 Aus-.Fortbildung Umschulung	1.000-	1.000-	0,00
	44007008 Reisekosten	100-	500-	0,00
	44007901 AZV Verwaltungskostenumlage	12.000-	12.000-	0,00
	44007902 AZV Betriebskostenumlage	300.000-	392.600-	0,00
	44007903 AZV Zinsumalge	24.700-	26.300-	0,00
	44007904 AZV Kalkulatorischekosten Umlage	190.000-	185.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	617.400-	702.600-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.015.800-	1.051.000-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36307000 Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0,00
	Summe Finanzerträge	500	500	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	17.700-	20.500-	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	500-	0,00
	45307000 Zinsaufwendungen an Dritte	170.000-	190.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.200-	211.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	188.200-	211.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.100	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	65.100	0	0,00

Vermögensplan

2021

BZ71

Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	65.100	0
9.	Kredite	345.000	0
b)	von Dritten	345.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	337.400	0
a)	Abschreibungen	337.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		747.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	404.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	404.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	83.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	260.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		747.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000000: Abwasserbeiträge							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

771000000001: Klärbeiträge							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

771000000002: Neue Hausanschlüsse							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	9.000-	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	9.000-	9.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000003: Kanalsanierungen							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
771000000004: EKVO Klaus							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0
771000000005: Brandrain bis Pumpwerk WU							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.000-	490.000-	355.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000-	490.000-	355.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	845.000-	490.000-	355.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	845.000-	490.000-	355.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000006: Umbau Entwässsystem Weinstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	640.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	640.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	640.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	640.000-	0	0	0	0
771000000007: Sanierungskonzept Widig							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	0	0	0	0
771000000008: Generalentwässerungsplan							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	170.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	170.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
771000000009: Kanal Brandrain (Restkosten)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	98.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	98.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	98.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	98.000-	0	0	0	0

Kredite Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021									
Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2021 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Endstand 31.12.2021 Euro	
Sparkasse Offenburg / Ortenau									
6088 117205	1996	558.740,00 €	215.543,82 €	30.10.2026	0,760	1.614,18 €	8.400,00 €	207.143,82 €	
6000 282408	2008	100.000,00 €	72.000,00 €	30.12.2028	1,190	844,90 €	4.000,00 €	68.000,00 €	
6010 053047	2020	697.500,00 €	683.550,00 €	30.01.2030	0,390	2.645,44 €	13.950,00 €	669.600,00 €	
Summe Kredite von komm. Sonderrechn.		1.356.240,00 €	971.093,82 €			5.104,52 €	26.350,00 €	944.743,82 €	
Landesbank BW									
617 024 413	2018	162.830,73 €	138.830,73 €	30.09.2032	1,180	1.585,10 €	12.000,00 €	126.830,73 €	
607 090 138	2005	481.000,00 €	383.889,42 €	30.12.2025	3,860	14.693,45 €	8.683,15 €	375.206,27 €	
611 574 187	2010	480.000,00 €	384.000,00 €	30.12.2040	3,850	14.645,40 €	9.600,00 €	374.400,00 €	
612 273 350	2011	535.000,00 €	414.625,00 €	30.12.2041	3,210	13.148,46 €	13.375,00 €	401.250,00 €	
617 732 175	2019	200.000,00 €	196.000,00 €	30.09.2049	0,770	1.497,66 €	4.000,00 €	192.000,00 €	
L-Bank									
9100359435	2017	400.000,00 €	375.857,00 €	15.02.2028	0,520	1.927,55 €	13.796,00 €	362.061,00 €	
9100377653	2018	412.900,00 €	395.100,00 €	15.08.2028	0,700	2.728,34 €	14.240,00 €	380.860,00 €	
9100439422	2020	350.000,00 €	350.000,00 €	15.02.2031	0,000	- €	- €	350.000,00 €	
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.		3.021.730,73 €	2.638.302,15 €			50.225,96 €	75.694,15 €	2.562.608,00 €	
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)									
3019 220707	1999	286.323,00 €	60.843,29 €	30.05.2029	4,440	2.582,26 €	7.158,12 €	53.685,17 €	
3019 220705	2003	300.000,00 €	127.245,97 €	30.09.2027	0,790	950,11 €	18.639,89 €	108.606,08 €	
3019 220711	2004	61.000,00 €	12.200,00 €	30.03.2025	3,890	430,09 €	3.050,00 €	9.150,00 €	
3019 220716	2006	503.000,00 €	362.160,00 €	30.12.2036	4,130	14.801,40 €	10.060,00 €	352.100,00 €	
3019 220718	2007	553.000,00 €	403.690,00 €	30.06.2037	4,924	19.673,47 €	11.060,00 €	392.630,00 €	
3308 895600	2018	500.000,00 €	480.000,00 €	01.12.2048	1,870	8.905,88 €	10.000,00 €	470.000,00 €	
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)									
500672700	2013	600.000,00 €	402.424,40 €	30.03.2033	2,520	9.874,01 €	28.411,11 €	374.013,29 €	
500672701	2013	300.000,00 €	238.159,88 €	30.12.2033	3,080	7.220,91 €	9.969,09 €	228.190,79 €	
500672702	2014	550.000,00 €	464.376,10 €	30.12.2044	1,980	9.081,63 €	15.283,37 €	449.092,73 €	
500672703	2017	764.800,00 €	718.912,00 €	30.12.2037	1,870	13.336,39 €	15.296,00 €	703.616,00 €	
Summe Kredite von privaten Unternehmen		4.418.123,00 €	3.270.011,64 €			86.856,15 €	128.927,58 €	3.141.084,06 €	
Summe der Kredite		8.796.093,73 €	6.879.407,61 €			142.186,63 €	230.971,73 €	6.648.435,88 €	
Gemeinde Kappelrodeck									
Trägerdarlehen	2004	1.018.845,34 €	1.018.845,34 €	variabel	1,740	17.700,00 €	- €	1.018.845,34 €	
Summe Kredite Gemeinde		1.018.845,34 €	1.018.845,34 €			17.700,00 €	- €	1.018.845,34 €	
Gesamtsumme		9.814.939,07 €	7.898.252,95 €			159.886,63 €	230.971,73 €	7.667.281,22 €	

**Sach- und Verwaltungskostenanteile
der Abwasserbeseitigung an Gemeinde
im HJ 2021**

Aufwand Kostenst./Sachk Abwasserbeseitigung	Ertrag Produkt/Kostenstelle/Sachkonto doppicher Haushalt	Ansatz 2021 Euro
	Steuerung KA 11100100/34850000	7.400 €
	Gemeindeverwaltung KA 11140100/34850000	400 €
	Finanzverwaltung und Kasse 11220000/34850000	31.600 €
71000000/44007001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 51100000/34850000	11.000 €
		50.400 €

FINANZPLANUNG 2020 - 2024

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

ERFOLGSPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse	1.261.500	1.268.600	1.268.600	1.288.500	1.308.500
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	500	500	500
Gesamt	1.262.000	1.269.100	1.269.100	1.289.000	1.309.000
	2019	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand	61.000	61.000	65.000	65.000	65.000
Abschreibungen	287.400	337.400	350.000	360.000	360.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	702.600	617.400	660.000	680.000	700.000
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	211.000	188.200	180.000	184.000	184.000
Gewinn	0	65.100	14.100	0	0
Gesamt	1.262.000	1.269.100	1.269.100	1.289.000	1.309.000

VERMÖGENSPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
EINNAHMEN					
Gewinn	0	65.100	14.100	0	0
Ertragszuschüsse - Beiträge	38.000	0	10.000	80.000	20.000
Abschreibungen	287.400	337.400	350.000	360.000	360.000
Kredite	1.532.600	345.000	623.400	338.000	405.000
Gesamt	1.858.000	747.500	997.500	778.000	785.000
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
AUSGABEN					
Sachanlagen und imm. Anlagewerte	1.527.000	404.000	630.000	400.000	400.000
Auflösung Ertragszuschüsse	61.000	83.500	83.500	88.000	90.000
Tilgung von Krediten	270.000	260.000	284.000	290.000	295.000
Umschuldung	0	0	0	0	0
Gesamt	1.858.000	747.500	997.500	778.000	785.000