

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2021

Strukturdaten der Stadt Gernsbach

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	10.067
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	11.929
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	13.674
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.115
nach dem Zensus vom 09.05.2011	13.738
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	14.139

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

Finanzausgleich 2021

Steuerkraftmesszahl	15.224.513 €
Bedarfsmesszahl A	22.474.066 €
Bedarfsmesszahl B	513.863 €
Schlüsselzahl	7.763.416 €
Steuerkraftsumme	20.916.168 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.479 €

Inhalt

Haushaltssatzung	S. 3-5
Vorbericht	S. 6-47
Gesamtergebnishaushalt	S. 50
Gesamtfinanzhaushalt	S. 51-52
Mittelfristige Finanzplanung	S. 53-55
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	S. 56-105
Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen	S. 106-316
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 317-325
Haushaltsquerschnitt	S. 326-329
Anlagen	S. 331-350

Anlagen:

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. März 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.566.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-36.448.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.882.700 €
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	-1.882.700 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.858.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.024.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-166.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.593.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.434.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.841.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.007.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.092.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-340.000 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.752.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.255.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 13.061.000€.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 800 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Bürgernutzen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Im Stadtteil Reichental	je Ster Brennholz	30 €
	Je fm Kühlen	25 €

§ 7 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 18. Januar 2021 im Gemeinderat eingebracht und am 08. Februar 2021 öffentlich im Gemeinderat beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22. Februar 2021 wurde der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Gernsbach mit Stellenplan sowie der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet. Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2021, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2021 und die Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2024 wurden am 22. März 2021 verabschiedet.

Gernsbach, 22. März 2021
20.1 bla, hd



Julian Christ
Bürgermeister



Benedikt Lang
Leiter Finanzverwaltung

Vorbericht

Inhalt

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	S. 7-13
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	S. 14-15
Übersicht über die Finanzwirtschaft 2020	S. 15-18
<u>Übersicht über die Haushaltsplanung 2021</u>	S. 19
Gesamtbewertung – Auswirkung der Corona-Krise	S. 19-21
Der Gesamtergebnishaushalt	S. 21-22
Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts	S. 22-33
Die Gesamtfinanzrechnung	S. 34-36
Investitionen und Baumaßnahmen 2021 ff.	S. 37-42
Mittelfristige Finanzplanung	S. 43-47

Vorbericht

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Auch im dritten Jahr nach Umstellung der Rechnungslegung soll der kommende Abschnitt verkürzt die Grundlagen des neuen Haushaltsrechts beleuchten.

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Den Grundsatzbeschluss dazu hat der Gemeinderat am 18. April 2016 gefasst und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2021 ist deshalb der dritte, der nach den gesetzlichen Vorgaben des NKHR erstellt wurde.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 muss das gesamte städtische Vermögen nach den Vorschriften der GemHVO bewertet und nach Aktiva (Mittelverwendung) und Passiva (Mittelherkunft) in einer Bilanz gegliedert werden. Die Vorarbeiten dazu sind weitgehend abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz soll dem Gemeinderat im Jahr 2021 zum Beschluss vorgelegt werden. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz kann der erste doppische Jahresabschluss erstellt werden.

Was bringt das NKHR für Gernsbach mit sich?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand verbunden; aber auch dauerhaft ergeben sich erhöhte Anforderungen. Mehraufwand wird das NKHR dauerhaft in der Anlagebuchhaltung bei der Vermögensbewertung und der steten Fortschreibung des Vermögens produzieren. Die Kosten für den Umstellungsprozess trägt jede Kommune selbst; einen Kostenersatz durch das Land gibt es nicht.

Vom NKHR und dem neuen Steuerungsmodell insgesamt erhofft sich der Gesetzgeber einen Paradigmenwechsel in der kommunalen Haushaltspolitik. Tatsächlich weitet das NKHR den Blick auf die finanziellen Verhältnisse der Kommune aus.

Vorteile des NKHR:

- Ergebniswirksame Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs anstelle der bisherigen reinen Liquiditätsrechnung.
- Im produktorientierten Haushalt werden Erträge und Aufwendungen für Leistungen transparent dargestellt; Output-Orientierung der Leistungen.
- Darstellung Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital
- Grundlage für den Aufbau einer strategischen Steuerung anhand quantitativer und qualitativer Kennzahlen

Neuerungen des Drei-Komponenten-Systems

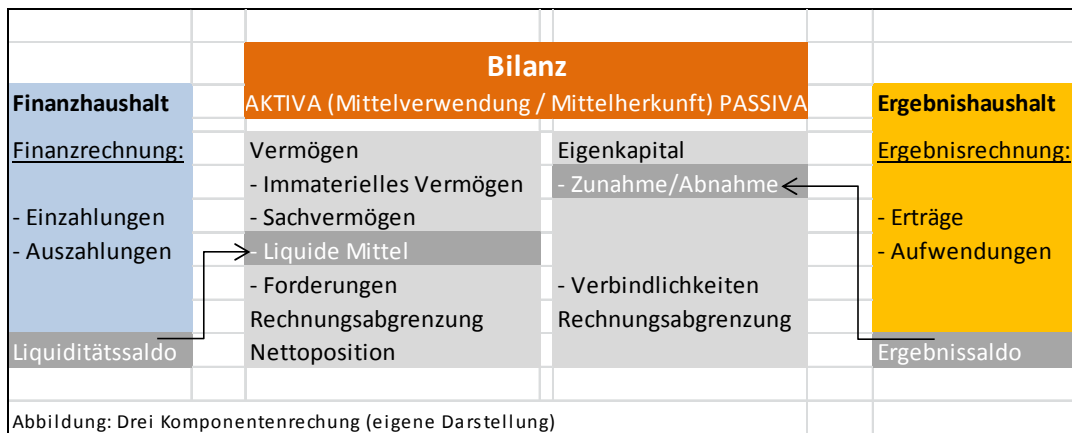
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Überschuss/ -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Gernsbach und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Gernsbach aus. Dadurch ist auch das Eigenkapital der Stadt ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögens-rechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Gernsbach

Eingangs des Haushaltsplans stehen der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Gesamtergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Haushaltsausgleich

Dem Haushaltsausgleich kommt auch im neuen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, kann doch eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben (§ 77 Abs. 1 GemO) nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden.

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt.

Ein ausgeglichener Haushalt gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) liegt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen 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 Nachfolgegenerationen nicht belastet werden.

Die Vorschriften des § 24 GemHVO zum Haushaltsausgleich beschreiben darüber hinaus ein mehrstufiges Verfahren, das auch einen mehrjährigen Zeitraum in den Ausgleich mit einbezieht.

- Konkret benennt Abs. 1, dass Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden können. Vergangene Überschüsse können zur Deckung künftiger Verluste herangezogen werden.
- Abs. 2 eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, Überschüsse aus Sonderergebnissen zum Ausgleich heranzuziehen. [In Gernsbach kann davon zunächst kein Gebrauch gemacht werden, weil die Sonderrechnungen der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser keine Gewinne erzielen dürfen].
- Abs. 3 geht über die ersten beiden Stufen hinaus und erweitert die zeitliche Schiene des Haushaltsausgleichs. „Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9 GemHVO) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden“ (§ 24 Abs.3 Satz 2 GemHVO).

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung ist separat dargestellt. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. Zum einen wird das Vorjahr dargestellt sowie das Planjahr und die drei Folgejahre. Der Prognosezeitraum des vorliegenden Haushalts erstreckt sich bis in das Jahr 2024.

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Werte sind Prognosewerte. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

Gleichwohl kommt der Finanzplanung eine wichtige Rolle bei der Beratung über den Haushalt zu. Sie ist zum einen in die Betrachtung des mehrjährigen Haushaltsausgleichs einzubeziehen und sie trifft zum anderen die Aussage dazu, wie hoch der voraussichtliche Anteil an fremden Finanzierungsmitteln sein wird.

Produktorientierte Darstellung

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu

bilden sind. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen¹.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen die beabsichtigten Ziele sowie die zu erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

Struktur der Teilhaushalte

Der Haushalt besteht aus drei Teilhaushalten. Jedem Teilhaushalt vorweg stehen die Teilergebnisrechnung und die Teilfinanzrechnung. Anschließend sind alle Produkte dargestellt.

Auf Produktgruppenebene erfolgt jeweils eine deskriptive Darstellung des Leistungsumfangs des Produkts. Hier wird auch der Produktverantwortliche ausgewiesen. Dieser ist für den Haushaltsvollzug und die Haushaltsplanung der zugeordneten Produkte verantwortlich. Jedes Produkt ist in seinen Erträgen und Aufwendungen dargestellt.

Die Produkte werden in Konten geplant². Hier wird die Art der Erträge und Aufwendungen festgelegt. Die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind einzeln aufgelöst dargestellt. Diese Darstellungsform geht über die gesetzlich erforderliche Gliederung hinaus, ist aber bewusst gewählt, um die Kostenarten anschaulich darzustellen. Zudem sind zum besseren Verständnis Erläuterungen unterhalb der einzelnen Produkte angegeben.

Investitionen werden am Ende des jeweiligen Teilhaushalts in der Investitionsübersicht aufgelistet. In die Investitionsübersicht ist das Investitionsprogramm bis 2024 integriert. Hier sind auch die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

Die umseitige Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der einzelnen Teilhaushalte.

¹ Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vom 30.06.2017

² Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018

Teilhaushalt I	Teilhaushalt II	Teilhaushalt III
Innere Verwaltung	Infrastruktur und Dienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
1110 Steuerung 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement	12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 25 Museen, Archiv 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Bibliotheken 28 Sonstige Kulturpflege 29 Förderung Religionsgemeinschaften 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 41 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesetzlich vorgeschrieben ist die aufgegliederte Darstellung auf Produktgruppenebene. Für den Haushalt der Stadt Gernsbach wurde eine weiter aufgegliederte Darstellung gewählt. Einzelprodukte werden ausgewiesen.

In vielen Produktgruppen wurde eine Darstellungsform gewählt, in der zunächst aggregiert auf Produktgruppenebene Erträge und Aufwendungen dargestellt werden und dann auf den Folgeseiten zusätzlich die Zuordnung zu den einzelnen Produkten und Kostenstellen erfolgt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 11. März 2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019

mit einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von	35.750.800 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	-34.853.900 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	896.900 €

beschlossen.

Nach vorläufigem Abschluss kann für das Jahr 2019

von einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von rd.	35.573.000 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von rd.	-33.767.000 €
bei einem ordentlichen Ergebnis von rd.	1.806.000 €

ausgegangen werden.

Das Ergebnis von rd. 1.806.000 € stellt gegenüber dem Plan eine Verbesserung von rd. 900 T € dar. Der Betrag wird der Ergebnismrücklage zugeführt und kann dem Haushaltsausgleich der Folgejahre dienen.

Bei den Erträgen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Gebühren/Entgelten ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Verbesserungen gab es hauptsächlich auf der Aufwandsseite. Die Personalaufwendungen fielen rd. 100 T € niedriger aus als im Plan und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben mit rd. 380 T € hinter dem Plan zurück. Die wesentlichste Veränderung ergibt sich bei den Abschreibungen. Diese wurden vorläufig mit rd. 2,86 Mio. € geschätzt – Grundlage dafür war die Vollvermögensrechnung, die als Nebenrechnung schon in der Kameralistik geführt wurde. Das Vermögen für die Eröffnungsbilanz wurde nun abschließend ermittelt. Draus ergeben sich für das Jahr 2019 wesentlich niedrigere Abschreibungen. Die Abschreibungen für die Bilanz betragen rd. 2,25 Mio. €. Dadurch verbessert sich das tatsächliche Ergebnis um 600 T €.

In der Finanzrechnung waren 2019

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.059.800 €
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-31.994.500 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	3.065.300 €

geplant.

Nach vorläufigem Ergebnis kann von

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.680.000 €
und von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-32.126.600 €

bei einem Zahlungsmittelüberschuss von

2.553.460 €

ausgegangen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen bleiben mit einem Mittelabfluss von -3.949.437 € deutlich hinter dem Ansatz von -6.352.000 € zurück.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von geplant -1.994.700 € verringert sich auf rd. -901.000 €.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2020

Ergebnisrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 ist noch nicht abgeschlossen. Ausgewiesen wurde ein ordentliches negatives Ergebnis von -135.600 €. Als Grundlage für die Beratung des Haushalts 2021 soll eine Prognose des voraussichtlichen Ergebnisses gemacht werden.

Kurz nach der Verabschiedung des Haushalts am 02. März 2020 erfolgte der erste Corona Lockdown. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich schlagartig verändert. Für den Vollzug der Haushaltswirtschaft bedeutete dies eine sehr große Unsicherheit. Der Haushaltsvollzug wurde deshalb sehr restriktiv gehandhabt. Im April wurde eine erste Anweisung des Bürgermeisters für alle Dienststellen erlassen. Die Mai-Steuerschätzung vermittelte ein erstes Bild der Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft. Im Juni wurde deshalb vom Gemeinderat über eine Haushaltssperre beraten und eine Sperre von 10 % auf alle elastischen Kostenarten beschlossen. Aufgrund der weiterhin herrschenden Unsicherheit wurde diese Sperre über das Jahr hin beibehalten.

Land und Bund haben im Juli 2020 ein Konjunkturpaket zur Stützung der Kommunen beschlossen. Riesige Beträge flossen darauf im Herbst an die Kommunen; allein in Baden-Württemberg mehr als 5 Milliarden Euro zusätzlich zu den geplanten Zuweisungen, finanziert ausschließlich über Kredite. Viele Kommunen sind deshalb, den Blick ausschließlich auf das Jahr 2020 gerichtet, zunächst mit einem blauen Auge davon gekommen. Einige Städte konnten sogar Ergebnisverbesserungen ausweisen, denn aufgrund des hohen Handlungsdrucks wurden sehr pauschale Kriterien zur Verteilung der Mittel gewählt. Auch das Ergebnis des Haushalts der Stadt Gernsbach verbessert sich aufgrund der Corona Hilfen und dank der stabilen Gewerbesteuererträge.

Der nachfolgende Abschnitt beleuchtet die Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Gernsbach genauer.

- Für die Erträge aus der **Gewerbesteuer** war ein Planansatz von 4.800.000 € gebildet worden. Auf das Gesamtergebnis des Gewerbesteuerertrags in Gernsbach hat Corona bislang keine negative Auswirkung. Im Ergebnis schließt das Jahr 2020 bei Gewerbesteuererträgen von 4.951.079 € und damit rd. 150 T € höher als geplant. Unabhängig davon erhielt die Stadt Gernsbach vom Land einen Corona bedingten Gewerbesteuerkompensationsbetrag von 1.382.911 €. Beides verbessert das Gesamtergebnis.
- Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** wurde auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2019 für das Jahr 2020 mit 9.376.000 € festgesetzt. Hier zeigt die Krise deutliche Auswirkungen. Die gesetzlich geregelte Kurzarbeit stabilisiert die Beschäftigungsquote, wirkt sich aber zeitgleich auf die Einkommenssteuer aus. Das Ergebnis für 2020 liegt deshalb mit 8.413.550 € um rd. 960 T € hinter dem Ansatz. Erste Anzeichen eines Rückgangs der Gesamtbeschäftigung in Deutschland zeichnen sich seit Januar 2021 ab.
- Die **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich (FAG) wurden nach Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2020 mit 7.633.000 € geplant. Drohende Einbrüche wurden durch das Milliardenpaket von Land und Bund aufgefüllt. Zuletzt wurde im November 2020 der Kopfbetrag erhöht, woraus sich für den Haushalt der Stadt Gernsbach sogar eine Zuteilung von 8.056.392 € ergab. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von rd. 420 T €.
- Die Leistungen aus dem **Familienleistungsausgleich** reduzieren sich gegenüber der Planung um rd. 90 T €.
- Für **Corona bedingte** Ertragsausfälle und Mehraufwendungen hat das Land in mehreren Tranchen **Hilfszahlungen** in absoluter Höhe von 227.306 € getätigt. Diese gleichen die entfallenen Betreuungsentgelte in den Kindertagesstätten von rd. 225 T € aus. Insgesamt wird mit weiteren, nicht ausgeglichenen, Corona bedingten Mehraufwendungen für Schutzausrüstung und Reinigungsaufwand von rd. 200.000 € gerechnet.
- Auf die Erhebung des **Fremdenverkehrslastenausgleichs** wurde im Jahr 2020 verzichtet. Geplant waren Erträge von 46.000 €.
- Die **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas waren insgesamt mit 380.000 € veranschlagt. Aufgrund von Grenzpreisübersteigerungen in der Industrie wurden einzelne Unternehmen hier von der Abgabe örtlich befreit, was starke Auswirkungen auf die städtische Ertragslage hat. Nur rd. 60 T € konnten vereinnahmt werden.
- Die **Personalaufwendungen** blieben mit 10.739.208 € um rd. 330 T € hinter den Ansätzen zurück.
- Für die **Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden** waren 1.092.000 € veranschlagt worden. Durch die erlassene Haushaltssperre wurden

Einzelmaßnahmen noch einmal nach Dringlichkeit priorisiert. Im Ergebnis werden weniger Aufwendungen von rd. 200 T € erwartet.

- Für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**, hauptsächlich für die Unterhaltung von Wegen und Straßen, wurden aufgrund der außerplanmäßigen Maßnahme zur Sanierung des Friedhofwegs Lautenbach rd. 110 T € mehr verausgabt als geplant.
- Für den Erwerb **geringwertiger Vermögensgegenstände** waren 437.000 € veranschlagt worden. Aufgrund der Haushaltssperre wurden hier rd. 100 T € weniger verausgabt.
- Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** konnten mit der Haushaltssperre die größten Einsparungen erzielt werden. Das Ergebnis bleibt hinter dem Ansatz von 1.249.000 € rd. 300 T € hinter dem Ansatz zurück.
- Bei den **Budgets der Schulen** wurden rd. 60 T € eingespart.
- Auch auf das Ergebnis 2020 wirkt sich die **Neufestsetzung der Abschreibungen** für die Eröffnungsbilanz aus. Geplant waren Abschreibungen in Höhe von 2.859.400 €. Für das Ergebnis werden unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Eröffnungsbilanzwerte rd. 2,35 Mio. € prognostiziert. Die Verbesserung beträgt rd. 500 T €.

Unter Berücksichtigung aller sicheren Veränderungen kann zum jetzigen Zeitpunkt für das Jahr 2020 von einem positiven **Gesamtergebnis von 1.580.000 €** ausgegangen werden.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung richtet ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität. Als liquide Mittel konnte zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 ein Betrag von 4.682.600 ausgewiesen werden.

Die Einzahlungen aus laufendem Verwaltungsgeschäft betragen	35.660.753 €
die Auszahlungen aus laufendem Verwaltungsgeschäft betragen	-31.126.225 €
woraus ein Zahlungsmittelüberschuss	
aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.534.528€
resultiert.	

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei	1.030.023 €
und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei	-6.768.971 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten betragen	1.592.400 €
und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	-257.000 €.

Zum **Jahresende** betragen die **liquiden Mittel** abzüglich rd. 150 T € für Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (siehe § 21 Abs.1 GemHVO) **rd. 5.600.000 €**.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2021

Gesamtbewertung

Im Jahr 2021 wird die Stadt Gernsbach von der Corona-Krise getroffen. Die Auswirkungen der Pandemie mindern das Haushaltsergebnis um mehr als 2 Mio. €³. Die Planung unterliegt der Unsicherheit der weiteren Entwicklung, es gibt keine Anhaltspunkte für eine positive Anpassung der Prognose. Pauschale Überbrückungshilfen, wie Land und Bund sie in 2020 zur Verfügung gestellt haben, werden für das Jahr 2021 nicht mehr in Aussicht gestellt. Das letzte Signal von Seiten des Landes kam am 13. November 2020: die Regierungspräsidien wurden in einem Schreiben vom Innenministerium BW dazu aufgefordert, Corona bedingte Fehlbeträge in kommunalen Haushalten zu tolerieren und Kassenkredite großzügig zu genehmigen⁴. Der Tenor des Innenministeriums ist deutlich. Ab 2021 müssen die Kommunen die Lasten der Corona Krise mittragen - ein vollständiger Ausgleich der Belastung ist nicht leistbar.

Die durch Corona ausgelöste Krise wirkt wie ein Katalysator und beschleunigt die Aufdeckung von strukturellen Defiziten. Corona ist für den städtischen Haushalt eine zusätzliche aber keine ausschließliche Belastung. Die Krise darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Haushaltslage in Gernsbach schon vor Corona angespannt war.

Als Gründe für die zugespitzte Haushaltslage sind zwei große Bereiche zu nennen: zum einen das für eine Kleinstadt mit 14.169 Einwohnern sehr üppige Spektrum freiwilliger Aufgaben. Allein die laufenden Kosten für die Infrastruktur von Hallen, Bädern, Grünflächen und weiteren freiwilligen Aufgaben wie Tourismusförderung liegen in einer Größenordnung von jährlich über 2,25 Mio. €. Zum anderen sind die immer schneller wachsenden Ausgaben im Erziehungsbereich zu nennen. In den vergangenen drei Jahren hat die Stadt Gernsbach 140 zusätzliche Betreuungsplätze im Krippen- und Kindergartenbereich geschaffen. Der jährliche Zuschussbedarf für die Betreuungsfinanzierung ist in diesem Zeitraum um mehr als 1,3 Mio. € auf insgesamt 3,42 Mio. € gestiegen.

Die Ertragskraft der Stadt Gernsbach ist nicht hinreichend, die vorhandenen Infrastruktur dauerhaft ordnungsgemäß zu unterhalten. In der Konsequenz nutzen sich öffentliche Einrichtungen ab, ohne dass notwendige Reparaturen in vollem Umfang finanziert werden können. Entscheidungen wie die zur Sanierung der Stadtteilbäder belasten den kommunalen Haushalt auf Jahrzehnte hin.

³ Auswirkungen der Pandemie: Minderung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres um mehr als 1,6 Mio. €. Für Schutzausrüstung und zusätzliche Reinigung sind Mehraufwendungen von insgesamt 400 T € veranschlagt.

⁴ Schreiben des Innenministeriums BW vom 13.11.2020 an die Regierungspräsidien im Land: Das Innenministerium zeigt mit einer Auslegungshilfe Handlungsspielräume innerhalb des geltenden Rechts auf. Das Schreiben soll den Rechtsaufsichtsbehörden Ermessensspielräume eröffnen, auch kurzfristig krisenbedingt unausgeglichene Haushalte genehmigen zu können. Corona bedingte Fehlbeträge sollen toleriert werden, wenn die dauerhafte Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Den stetig steigenden Ausgaben standen schon in den vergangenen Jahren langsamer wachsende Einnahmen gegenüber. Um dem entgegenzuwirken, wurden die vorhandenen Einnahmenerhöhungsmöglichkeiten immer weiter ausgeschöpft⁵ - Grundsteuer B und die Kinderbetreuungsentgelte wurden im Jahr 2020 erhöht. Im Jahr 2021 wird der Gewerbesteuerhebesatz um 20 Prozentpunkte erhöht, die Hundesteuer wird um 25 % angehoben. Die Anhebung der Parkgebühren hat der Gemeinderat im Januar 2021 beschlossen. Insgesamt können die Mehreinnahmen nur einen Teil der insgesamt steigenden Kosten decken. Zwingend notwendige strukturelle Einsparungen wurden bislang vom Gemeinderat abgelehnt.

Durch Corona brechen die Einnahmen in 2021 ein. Dem wird gegengesteuert, indem die Ausgaben drastisch reduziert werden. Der Haushalt 2021 stellt eine harte Zäsur dar. Nur dringliche und unabweisbare Einzelmaßnahmen wurden in den Plan aufgenommen. Im Bereich der freiwilligen Aufgaben musste der Rotstift bei Aufgaben angesetzt werden, die seit Jahren auf der Agenda standen. In Bereichen wie Kultur, Tourismus und Veranstaltungen wurden die Sachkosten pauschal um 50 % gekürzt. Quer durch alle Produktbereiche wurden die Ansätze aller elastischen Sachkonten flächendeckend um 20 % reduziert. De facto wird das Einsparziel der im Jahr 2020 eingeführten Haushaltssperre damit von 10 % auf 20 % ausgeweitet. Betroffen davon sind neben der Kernverwaltung auch Bauhof, Feuerwehr, Kindergärten und die Budgets der Schulen. Ebenso muss eine Kürzung aller Zuschüsse an Vereine sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen von 20 % vorgeschlagen werden. Im freiwilligen Aufgabenbereich werden die Auswirkungen besonders spürbar. Veranstaltungen werden ausfallen, Blumenschmuck und Grünpflege werden verringert.

Ein Ausgleich des Ergebnisses für das Jahr 2021 gelingt dennoch nicht. Der Haushalt weist ein negatives Gesamtergebnis von rd. -1,88 Mio. € aus. Die Ergebnisrücklage des Vorjahres muss zur Deckung herangezogen werden. Auch das Minimalziel, mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Tilgungen aus Verbindlichkeiten zu bedienen, gelingt im Jahr 2021 nicht. Aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt ein Zahlungsmittelbedarf von 167 T €. Erst in den Folgejahren der Finanzplanung kann wieder ein hinreichender Überschuss ausgewiesen werden.

Die Umsetzung geplanter Investitionen soll verlässlich fortgesetzt werden. Die Krise soll keinen weiteren Anstieg des Sanierungsstaus verursachen. Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2021 rd. 7,16 Mio. € veranschlagt. Im Folgejahr sollen rd. 10 Mio. € verausgabt werden. Die Mittel sollen fast ausschließlich in die Sanierung von Schulen und Erziehungseinrichtungen (5,7 Mio. € zur Sanierung der Realschule, 1,37 Mio. € Sanierung der Von-Drais Gemeinschaftsschule und 300 T € Sanierung Kindertagesstätte Rockertstrolche, 300 T € für die Planung der Erweiterung des Kindergartens Scheuern) und mit 6,38 Mio. € bis 2023 in den Hochwasserschutz an der Murg fließen.

⁵ Einnahmenerzielung: Die Entgelte für Freibäder wurden im Jahr 2019 erhöht. Die Entgelte für die Kinderbetreuung in drei Stufen um bis zu 30 %. Die Grundsteuer B wurde in 2020 um 20% Punkte erhöht, die Hundesteuer um 30 € ab dem Jahr 2021. Vorgeschlagen für den HH 2021 werden erneut eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze und eine Erhöhung der Parkgebühren.

Dringend notwendige Maßnahmen wie die Sanierung der Grundschule, die Sanierung des Rathauses und die Sanierung des Bauhofs können unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht veranschlagt werden.

Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.799.000	18.814.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.921.500	10.512.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.700	657.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.700	1.335.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.000	1.988.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.200	518.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.400	234.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469.100	455.200
11	=	Ordentliche Erträge	35.021.600	34.566.200
12	-	Personalaufwendungen	11.069.200-	11.423.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749.000-	6.965.600-
15	-	Abschreibungen	2.960.000-	2.424.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.800-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.594.900-	13.493.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.300-	2.110.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.157.200-	36.448.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.600-	1.882.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	135.600-	1.882.700-

Untypisch für die Entwicklung der vergangenen Jahre aber typisch für die jetzige Krise: die geplanten Erträge bleiben 2021 hinter den Ansätzen des Vorjahres deutlich zurück. Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist insgesamt Erträge aus, die um 455.400 € niedriger sind als im Vorjahr.

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.291.700 €.

Aus dem Saldo von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein negatives Ergebnis von - 1.882.700 €.

Bei den Aufwendungen steigen vor allem die Kosten im Erziehungsbereich. Die Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen machen mittlerweile einen Anteil von 1.967.000 € bei den Transferaufwendungen aus (Anstieg in den letzten drei Jahren um 1.127.000 €). Der Anstieg der Personalaufwendungen im Erziehungsbereich zum Vorjahr beträgt 345.400 €.

Die krisenbedingten Ausgabenkürzungen wirken sich hauptsächlich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Diese Ausgaben wurden nahezu eingefroren, sie steigen im Vorjahresvergleich um weniger als 0,5 % an. Allein die Preissteigerungen für Bauleistungen und Energiekosten, die in diesem Ausgabenblock enthalten sind, müssten bei unveränderter Haushaltsführung zu einem Anstieg der Kosten von mehr als 5 % im Jahr führen.

Wie massiv die Ausgabenkürzungen sind, wird noch deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass das Ausgangsjahr der vorliegenden Betrachtung, das Jahr 2020, schon ein sehr knapp bemessenes Jahr war. Für die Gebäudeunterhaltung beispielsweise konnte in den wirtschaftlich starken Vorjahren bis 2019 jeweils ein Betrag von bis zu 1,5 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Schon 2020 musste dieser Ansatz auf rd. 1,1 Mio. € gekürzt. In 2021 liegt er mit 1,29 Mio. € nur geringfügig höher. Der tatsächlich jährlich angemeldete Bedarf aus den Fachämtern liegt bei rd. 2,5 Mio. €. Auch die Ansätze für die Straßenunterhaltung sind mit 250 T € deutlich niedriger als der tatsächliche Bedarf und reichen nur für Ausbesserungsarbeiten.

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt.

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

	Rechnung			Planung	
	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €
Grundsteuer	2.425	2.403	2.470	2.439	2.564
Gewerbesteuer	6.445	5.255	5.998	4.800	5.375
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.484	8.827	9.105	9.376	8.900
Umsatzsteueranteil	670	890	987	1.055	970
Vergnügungssteuer	90	90	116	116	93
Hundesteuer	75	77	75	75	104

Die Stadt Gernsbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 800 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 440 v.H.). Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2020 um 20 v.H. erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks.

Die Gewerbesteuer wird ortsspezifisch erhoben und hängt von der Wirtschaftsleistung der Unternehmen am Standort ab. Der Gewerbesteuerhebesatz (Hebesatz 370 v.H.) wurde zuletzt 2010 angepasst. Beschlossen wurde eine Anhebung auf 390 v.H. ab dem 01.01.2021. Besteuert werden Gewinne. Unternehmen, die unter der Krise leiden, werden von einer Erhöhung des Hebesatzes nicht berührt. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2020 lag bei 4,95 Mio. €. Die maßgeblichsten Betriebe wurden im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befragt. Die Ergebnisse sind in die Planung eingeflossen. Für das Jahr 2021 soll unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung ein Ansatz von 5,375 Mio. € gebildet werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2021 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0013295. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,69 Mrd. Euro ergibt sich für die Stadt Gernsbach ein Ansatz von 8,9 Mio. €. In der Steuerschätzung November 2019 wurde dieser Ansatz mit 9,85 Mio. € fast eine Mio. € höher geschätzt.

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2021 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,19 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Gernsbach beträgt 0,0008121 so dass sich für 2021 ein Ansatz von 970 Mio. € ergibt.

Seit 2010 wird in Gernsbach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Bereits 2019 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Hebesatzes auf 20 v.H. beschlossen. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 116 T € gerechnet.

Die Einnahmen aus der Jagdpacht werden beim Stadtwald ausgewiesen.

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen (inklusive kommunale Investitionspauschale) nach mangelnder Steuerkraft vorrausichtlich in Höhe von 6,59 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl. Auch die Schlüsselzuweisungen liegen hinter dem Ansatz des Vorjahres von 7,63 Mio. € mit einer Differenz von rd. einer Mio. € deutlich zurück.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1,39 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 2,185 Mio. € gerechnet werden.

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt 658 T €.

Beides, sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind 2021 zum ersten Mal eine Fortschreibung der abgeschlossenen Vermögensbewertung der Eröffnungsbilanz.

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Haushaltsplan sind 1.335.100 € als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 269 T € als Erträge von Verwaltungsgebühren und 884 T € Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren beinhalten 314 T € Entgelte für die Benutzung von Kindergärten, 76 T € für Hortbetreuung und Kernzeitbetreuungen, 110 T € an Parkgebühren, 300 T € Bestattungsgebühren sowie 70 T € Entgelte für die Benutzung von

Freibädern. Gesondert ausgewiesen sind die Entgelte für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit insgesamt 141 T €. Als Erträge aus Kurtaxen sind 50 T € veranschlagt.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 1.988.600 € veranschlagt. Erträge aus Mieten und Pachten sind davon anteilig mit 834 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten darin sind die Erträge aus der Vermietung städtischer Wohnungen mit einem Anteil von 550 T €. Als Erträge aus Verkäufen sind 932 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten in dieser Kontengruppe sind die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen mit 700 T €, aber auch die Erlöse aus den Verkäufen von Mittagessen an Schulen und Kindergärten und den Horten sind hier mit 194 T € veranschlagt. 223 T € sind für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 518.900 € veranschlagt. Als Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung sind 330 T € veranschlagt. Weitere 122 T € sind Verwaltungskostenbeiträge. Diese werden von Zweckverbänden und von Eigenbetrieben für in Anspruch genommene Verwaltungsleistungen an die Stadt erstattet.

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 220 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt.

Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 50 T € veranschlagt werden.

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 315 T € aus Konzessionsabgaben, 18 T € an Bußgeldern sowie 20 T € Säumniszuschläge und 100 T € an Nachzahlungszinsen.

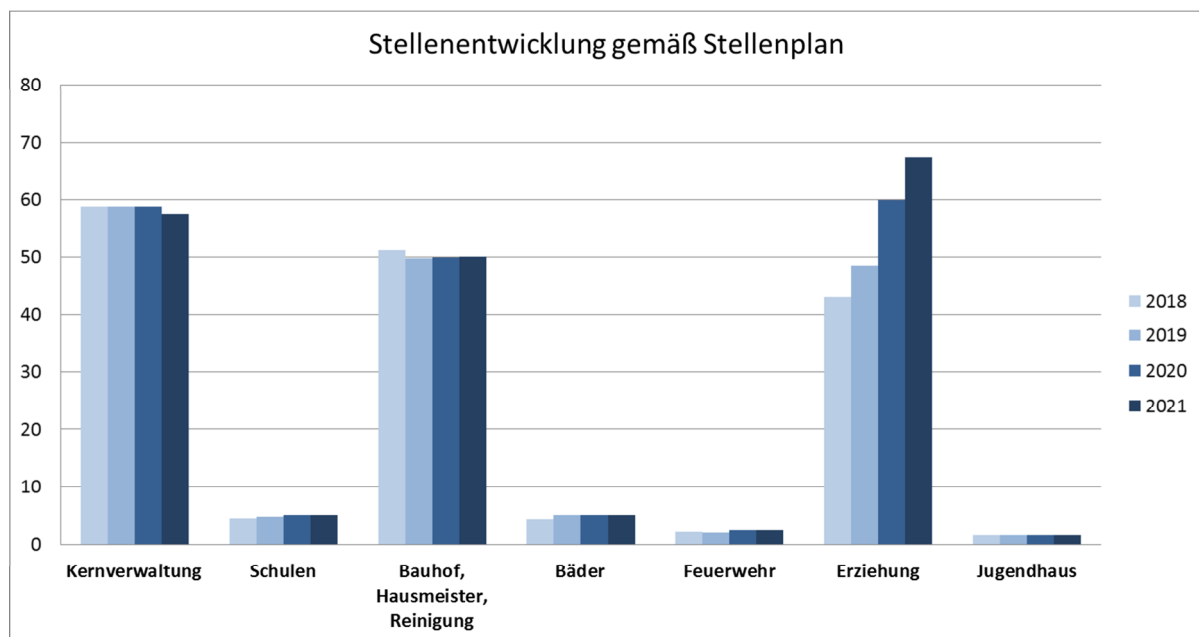
Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 11.088 T € veranschlagt.

	Rechnung			Planung	
	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €
Personalaufwendungen	9.271	9.899	10.295	11.088	11.424

Insgesamt umfasst der Stellenplan 189,2 Personalstellen für das Haushaltsjahr 2021. Der Kernverwaltung werden 57,5 Stellen zugeordnet, das sind 2,2 % weniger als vor drei Jahren. Im Erziehungsbereich sind 67,5 Stellen ausgewiesen, das sind 56,6 % mehr als vor drei Jahren, der einzige Bereich mit einem deutlichen Anstieg von absolut 24,4 Stellen.

Die einzelnen Veränderungen können dem Stellenplan entnommen werden, der Anlage zum Haushalt ist.



Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Für das Jahr 2021 wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 6.785.600 € veranschlagt. Die meisten krisenbedingten Ausgabenkürzungen werden in diesem Bereich gemacht. Der Ansatz an Gesamtaufwendungen liegt sogar etwas niedriger als das Rechnungsergebnis 2019.

Corona Krise –
Flächendeckende Ausgabenkürzungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit

Als Reaktion auf die Krise sind kurzfristig flächendeckende Einsparmaßnahmen notwendig. In der Gesamtbetrachtung wurde darauf bereits eingegangen, an dieser Stelle sollen die Maßnahmen noch einmal in Stichpunkten zusammengefasst werden.

Einsparmaßnahmen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Nur dringende und unabwendbare Einzelmaßnahmen werden veranschlagt
- Nur begonnene Einzelprojekte werden fortgeführt
- 50 % Kürzung in vielen Positionen bei den freiwilligen Aufgaben
- 20 % Kürzung bei allen elastischen Sachkosten
(neben Kernverwaltung auch Bauhof, Feuerwehr, Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen betroffen)
- 20 % Kürzung der Zuschüsse an Vereine und weitere unterstützte Einrichtungen

Der Kontengruppe für Sach- und Dienstleistungen gliedert sich wie folgt auf:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen:	1.298.400 €
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	945.800 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128.100 €
• Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	245.400 €
• Mieten und Pachten	202.300 €
• Leasing	36.200 €
• Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.569.800 €
• Haltung von Fahrzeugen	255.400 €
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155.700 €
• Aus- und Fortbildung	69.500 €
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.230.500 €
• Aufwand Mittagessen	189.500 €
• Lehr- und Unterrichtsmaterial Hortbetreuung	1.800 €
• Schulbudget	275.300 €
• Schulbudget CORONA	44.500 €
• Lern- und Spielmaterial Kigas	16.400 €

• Vorräte Magazin	24.000 €
• Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.500 €
• Schulsozialarbeit	142.700 €
• Jugendbegleiter	29.500 €
• Sonstige Betreuungsangebote	21.200 €
• Hector Akademie	50.300 €
• Naturparkschule	64.800 €

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 2,34 Mio. € angemeldet worden. Bei der Planung berücksichtigt werden konnten 1,29 Mio. €. Nur dringende oder unabweisbare Maßnahmen wurden in den Plan aufgenommen. Für eine ordentliche bauliche Unterhaltung der Gebäude sind die veranschlagten Mittel zu niedrig. Viele städtische Gebäude weisen enorme Mängel auf, die nicht behoben werden können.

Nachfolgend sind die Einzelprojekte für 2021 aufgezeigt:

• Verwaltungsgebäude Rathaus	140.000 €
○ davon 100 T € für dringende EDV Kabelverlegungen und 30 T € für defekte Fenster	
• Feuerwehr	250.000 €
○ davon 10 T € für Lichtgitter, 55 T € für die Sanierung von Umkleiden, 100 T € für den Einbau von Legionellenspülungen und 80 T € für die Reparatur des Dachs am Gerätehaus in Staufenberg	
• Gymnasium	53.000 €
○ davon 15 T € für Brandschutz und 28 T € für die Folierung von Fenstern zum Hitzeschutz	
• Jugendhaus	160.000 €
○ davon 150 T € für die Umgestaltung des Gebäudes	
• Staufenberghalle	150.000 €
○ davon 36 T € für die Erneuerung der Notbeleuchtung, 80 T € weiterer Brandschutz, 25 T € Heizungssteuerung	
• Bürgerhaus Lautenbach	45.000 €
○ davon 12 T € für die Erneuerung der Notbeleuchtung	
• Ebersteinhalle Obertsrot	70.000 €
○ davon 60 T € für die Erneuerung der Trennvorhänge zwecks Schulsport	
• Mietwohnungen	115.000 €
○ davon 65 T € für die Instandsetzung der Wohnung Schwimmbad 1	

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 1,36 Mio. € angemeldet worden. Bei der Planung berücksichtigt werden konnten 945.800 €. Nur dringende oder unabweisbare Maßnahmen wurden in den Plan aufgenommen. Für eine ordentliche bauliche Unterhaltung der städtischen Infrastruktur sind die veranschlagten Mittel zu niedrig.

Nachfolgend sind die Einzelprojekte für 2021 aufgezeigt:

- | | |
|--|-----------|
| • Freibad im Igelbachtal | 250.000 € |
| ○ davon 220 T € Sanierung Kinderplanschbecken, 20 T € Reparatur Absorberanlage | |
| • Straßen und Plätze | 250.000 € |
| • Spielplätze | 75.000 € |
| ○ Ersatz und Reparatur Spielgeräte | |
| • Stadtwald | 67.000 € |
| ○ Instandhaltung Waldwege | |
| • Tourismus | 28.000 € |
| ○ Instandhaltung Wanderwege | |

Der Gemeinderat hat in seiner Haushaltsberatung am 08. Februar per Haushaltantrag die umgehende Umsetzung des Planschbeckens beschlossen, damit dieses idealerweise bis zum Saisonbeginn repariert ist.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einem Volumen von 1.230.500 € fallen zu einem großen Teil EDV-Sachkosten. Diese sind so weit möglich den Endprodukten zugeordnet. Weitere Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Erläuterungen zu den Produkten beschrieben.

Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung

Für die Erstellung eines Organisationsgutachtens in der Kernverwaltung sind im Produktbereich Organisation 54.000 € veranschlagt. Die letzte Organisationsuntersuchung fand im Jahr 2010/2011 statt. Die Anforderungen an die Organisation der Verwaltung haben sich seither verändert. Zum einen, weil gesetzliche Änderungen neue Aufgabenstellungen und Erfordernisse mit sich bringen. Zum anderen steht das Rathaus mit Blick auf die Altersstruktur der Beschäftigten vor einem enormen personellen Umbruch. Die Aufbau- und Ablauforganisation sollten deshalb auf die zukünftigen Herausforderungen hin ausgerichtet werden.

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2021 stellen einen zu erwirtschaftenden Aufwand von 2.424.000 € dar.

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Für die zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde das Sachvermögen der Stadt Gernsbach neu nach den Maßgaben des NKHR erfasst und bewertet. Die Bewertung erfolgte nach dem Leitfaden der AG Bilanzierung⁶.

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt für das ordentliche Ergebnis erwirtschaftet werden.

Durch die Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen in den Folgejahren, der Saldo von Abschreibungen gegenüber den Auflösungen von Zuweisungen erhöht sich in den kommenden drei Jahren um rd. 350 T €.

	Planung			
	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €
Abschreibungen	-2.424.000	-2.634.200	-2.804.900	-2.885.800
Auflösungen v. Zuw.	657.800	658.600	701.200	721.500
Saldo	-1.766.200	-1.975.600	-2.103.700	-2.164.300

Investitionen zur Sanierung des Bestandes an Gebäuden und Infrastruktur sind zwingend notwendig. Gleichzeitig resultieren daraus erhöhte Abschreibungen und diese wirken sich unmittelbar auf den Haushaltsausgleich aus. Sie müssen zusätzlich erwirtschaftet werden.

Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen belaufen sich für das Jahr 2021 auf rd. 31.500 €. Zum Jahresende 2020 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen.

⁶ Leitfaden AG Bilanzierung, Stand Juni 2017, <http://www.nkhr-bw.de>

Diese untergesetzliche Regelung ist in so weit verbindlich, als auch die GPA in die Erstellung des Leitfadens eingebunden ist.

Die Darlehenslaufzeit wurde auf 20 Jahre vereinbart, der Zinssatz für die nächsten 10 Jahre beträgt 0,00 %.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden). Unter diese Kontengruppe fallen ganz unterschiedliche Aufwendungen.

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 13.493.300 € für das Haushaltsjahr 2021.

Die wichtigsten Transferaufwendungen sind:

• Umlage an die Musikschule	86.000 €
• Zuschuss für auswärtig betreute Kinder in Einricht.	40.000 €
• Betriebskosten katholischer Kiga St. Marien	380.000 €
• Betriebskosten evangelischer Kiga St. Jakob	380.000 €
• Betriebskosten evang. Kiga Scheuern	380.000 €
• Betriebskosten Waldorfkiga	250.000 €
• Betriebskosten Waldkindergarten Spielwald	271.000 €
• Betriebskosten neue Krippe Jahnstraße	240.000 €
• Zuschüsse Kindertagespflege	26.000 €
• Umlage im Tal der Murg	80.000 €
• Umlage Infozentrum Kaltenbronn	45.000 €

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes ist für das Haushaltsjahr 2020 auf 35 % der Bemessungsgrundlage gesenkt worden.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 5,37 Mio. € in 2020 errechnet sich bei einem Hebesatz von 390 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 482 T €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Gernsbach. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Haushaltsjahres (2019). Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 29 %. Für den Haushalt 2021 wird eine Kreisumlage in Höhe von 6,07 Mio. € veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 4,7 Mio. €.

	Rechnung			Planung	
	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €
Gewerbsteuerumlage	1.175	1.203	1.031	454	482
Kreisumlage	5.606	5.666	5.660	5.734	6.066
FAG-Umlage	4.083	4.106	4.193	4.381	4.700

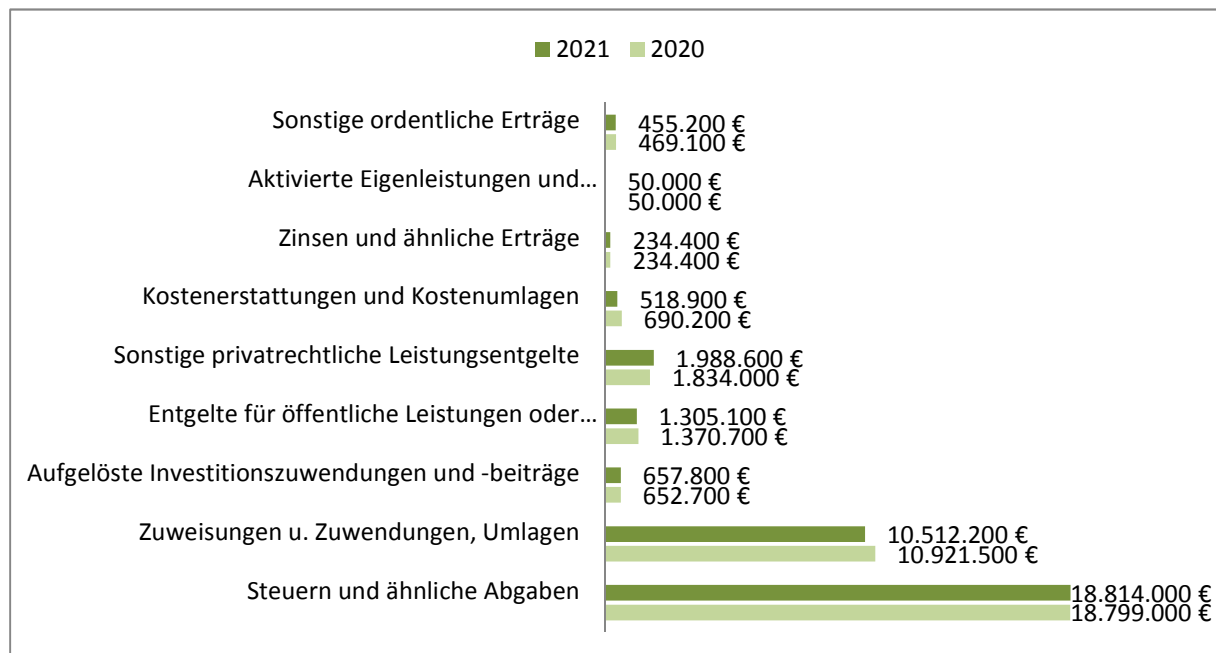
Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

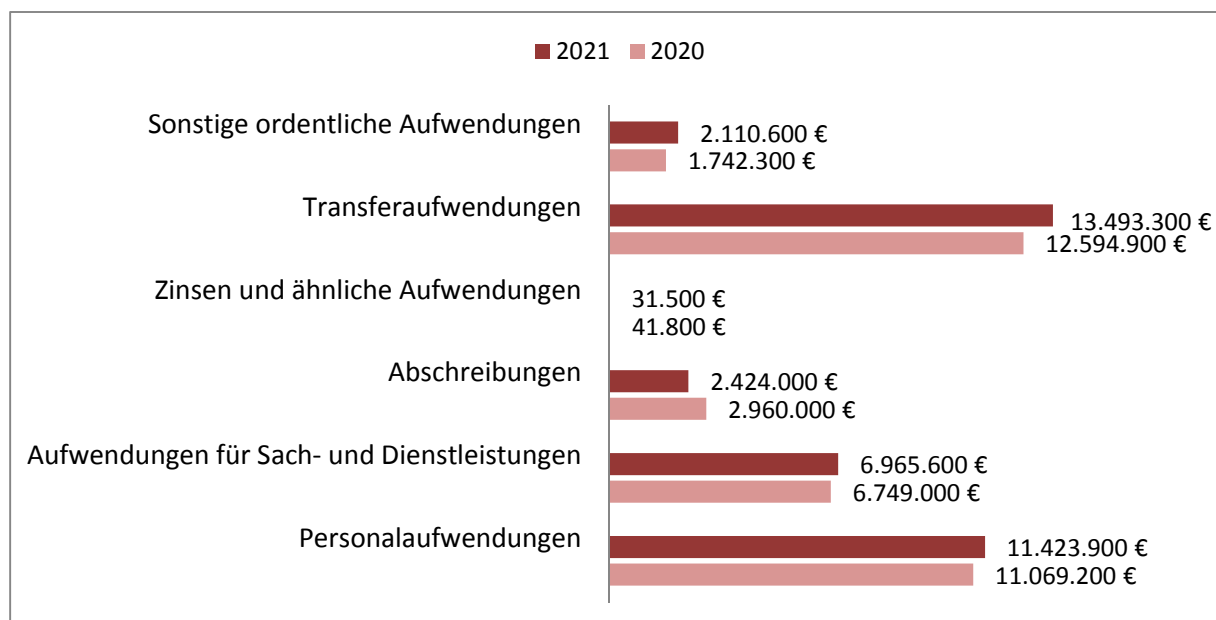
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 50.000 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 190.600 €
- Verfügungsmittel 1.200 €
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste 657.400 €
- Geschäftsaufwendungen 224.500 €
- Steuern, Versicherungen 237.000 €
- Erstattungen an den Bund 4.000 €
- Erstattungen an das Land 204.600 €
- Erstattungen an Gemeinden 50.000 €
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 470.400 €
- Säumniszuschläge 20.000 €

Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten am Gesamtergebnishaushalt

Verteilung der Erträge im HH Plan 2021



Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2021



Die Gesamtfinanzrechnung

Der Gesamtfinanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.799.000	18.814.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.921.500	10.512.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.700	1.335.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.000	1.988.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.200	518.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.400	234.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.100	455.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.318.900	33.858.400	0
10	-	Personalauszahlungen	11.069.200-	11.423.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749.000-	6.965.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.800-	31.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.594.900-	13.493.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.742.300-	2.110.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.197.200-	34.024.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.121.700	166.500-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005.000	2.659.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000	934.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.000	3.593.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.000-	464.000-	326.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.451.000-	7.159.000-	12.735.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705.000-	1.210.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000-	601.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.102.000-	9.434.000-	13.061.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.892.000-	5.841.000-	13.061.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.770.300-	6.007.500-	13.061.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.592.400	2.092.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	257.000-	340.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.335.400	1.752.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.434.900-	4.255.500-	13.061.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.682.500	5.600.000	0

Die Finanzrechnung ist eine Besonderheit des NKHR. In der kaufmännischen Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) gibt es eine vergleichbare Rechnung nicht. Die Finanzrechnung ist eine ergänzende Darstellung zur Ergebnisrechnung und übernimmt ein Stück der kameralen Sichtweise ins NKHR.

Basiskennzahl – Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt

Alte kamerale Kennzahlen wie die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, eine der Kernkennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit aus der Kameralistik, tauchen in der doppischen Finanzrechnung als Rechnungssalden wieder auf.

Die Kennzahl beschreibt den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (siehe Idf. Nr. 17) laufender Verwaltungstätigkeit. Zieht man von ihr die Zahlungsverpflichtungen aus Verbindlichkeiten (Krediten) ab, bleibt die Nettoinvestitionsrate. Die Nettoinvestitionsrate ist der Betrag, der einer Kommune jährlich als laufender Überschuss für investive Tätigkeiten zur Verfügung steht.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft

In der Krise kann für das Jahr 2021 kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft veranschlagt werden. Der Haushalt weist einen Fehlbetrag von 166.500 € aus. Die ordentlichen Tilgungsverpflichtungen können ohne unterjähriger Ergebnisverbesserung nicht ohne Kassenkredite finanziert werden. Die Stadt Gernsbach muss im Jahr 2021 ebenso eine negative Nettoinvestitionsrate ausweisen.

Um keine dringenden oder unabweisbaren Maßnahmen verschieben zu müssen, benötigt die Stadt Gernsbach im Jahr 2021 eine finanzielle Unterstützung durch Land oder Bund.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021

Die Investitionstätigkeit soll in der Krise nicht eingestellt werden. Dies würde eine Verstärkung der Krise befördern. Das Investitionsvolumen für das Jahr 2021 beläuft sich insgesamt auf 9,16 Mio. €. Das Volumen lässt sich nach Auszahlungsarten wie folgt gliedern:

- | | |
|---|-----------|
| • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 464 T € |
| • Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.159 T € |
| • Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens | 1.210 T € |
| • Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 601 T € |

Insgesamt sind 7,16 Mio. € für bauliche Maßnahmen vorgesehen. Über Verpflichtungsermächtigungen von rd. 13,1 Mio. € sollen notwendige Mittel in Folgejahren verbindlich zur Verfügung gestellt werden.

Investitionen und Baumaßnahmen 2021 ff.

Bei den Investitionen, sowohl unmittelbar in 2021 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2024, können nur begonnene Maßnahmen oder Maßnahmen mit besonders wichtigem Grund⁷ veranschlagt werden.

Einige dringende Maßnahmen können unter den durch die Krise nochmals verschärften Rahmenbedingungen nicht abgebildet werden. Die Sanierung der Grundschule, die Umsetzung der geplanten Bauhofsanierung und die zwingend notwendige Sanierung des Rathauses können ohne eine Verbesserung der finanziellen Spielräume nicht veranschlagt werden.

Umnutzung des Kornhauses

Nach der Corona bedingten Aufgabe der privat organisierten Gründerinitiative zum 31.12.2020 übernimmt die Wirtschaftsförderung der Stadt die Aufgabe und damit verbunden die Verpachtung der Immobilie. Das Obergeschoss wird weiterhin als flexible Büroeinheit für Selbstständige und Gründer vermietet. Das Erdgeschoss soll davon unabhängig als eigenständige Gewerbeeinheit für eine gastronomische Nutzung ungenutzt werden. Die Stadt muss dafür Leitungsinfrastrukturen und WC-Einheiten voneinander trennen. Die gastronomische Einrichtung wird Aufgabe eines Pächters sein. Für die Maßnahme sind rd. 70 T € notwendig. Mit Pachtinteressenten ist die städtische Wirtschaftsförderung sehr intensiv im Gespräch. Die Investition ist wirtschaftlich rentabel. Mit den Pachteinnahmen kann die Investition innerhalb von 10 bis 12 Jahren finanziert werden.

Sanierung Verdolung Läutersbach

Die Verdolung des Läutersbachs unterhalb der Erdaushubdeponie muss dringend saniert werden. Die Bewertungskommission Altlasten kam im November 2017 zu dem Ergebnis, dass die Standsicherheit der an der Deponiebasis befindlichen Verdolung nicht mehr gewährleistet ist.

Die Sanierungsuntersuchung (Ausgaben von 44 T € in 2019) ist abgeschlossen und ist mit 50 % aus dem Altlastensanierungsfonds Baden-Württemberg gefördert worden. Die Sanierung soll insgesamt 2,74 Mio. € kosten. Eine Förderung des Landes aus dem Altlastensanierungsfonds wurde im Herbst 2019 beim Regierungspräsidium Karlsruhe beantragt. Der Zuwendungsbescheid wurde noch nicht erteilt. Nach letzter Auskunft des Regierungspräsidiums ist die Maßnahme vom zuständigen Ministerium bewertet worden. Der Regelfördersatz soll aus sachlichen Gründen von 60 % auf ca. 40 % der Bauausgaben gemindert werden. Im Haushaltsplan ist die geminderte Förderung bereits berücksichtigt. Die sachlichen Gründe wurden der Stadt Gernsbach noch nicht mitgeteilt. Das Gelände wird

⁷ Wichtige Gründe für eine Investition: Bewilligte Zuschüsse mit befristeter Gültigkeitsdauer, Verpflichtung zur Umsetzung der Maßnahme aus vertraglichen oder gesetzlichen Gründen, Refinanzierung der Investition durch Erträge

vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt als Deponie genutzt. Bei Gesprächen zwischen der Stadt Gernsbach und dem Landkreis Rastatt wurde eine Kostenbeteiligung durch den Landkreis zugesagt.

Entwicklung von Baugebieten

Für die Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Baugebietsentwicklungen Hardt III im Stadtteil Reichental und Eben II im Stadtteil Hilpertsau sind die notwendigen Auszahlungen und Einzahlungen im Haushalt veranschlagt.

Feuerwehr

Die Feuerwehr muss auf Digitalfunk umstellen. Die Umsetzung war mittelfristig für das Jahr 2021 geplant und soll mit Mitteln in Höhe von 105 T € umgesetzt werden. Der Zuschuss nach der VwV Z-Feu deckt mit 15 T € nur gut 10 % der Kosten.

Schulen – Digitalpakt

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Gernsbacher Schulen wird vom Land mit 596 T € gefördert. Die Kommunen müssen einen zusätzlichen Eigenmittelanteil von 20 % leisten. Verausgabt wurden bislang rd. 200 T €, hauptsächlich für den grundlegenden Netzwerkausbau an Grundschulen und für den dringenden Ersatz von Servern an Realschule und Gymnasium. Die weiteren Mittel sollen hauptsächlich in die Ausstattung mit Technik fließen. Endgeräte können nur in begrenztem Umfang gefördert werden. Die noch offenen Mittel wurden weitest möglich schulscharf nach Schülerzahlen den einzelnen Schulen zugewiesen.

Die Möglichkeit zur Umsetzung der Digitalisierung stellt eine Chance dar, birgt aber auch einige Risiken. Zum einen stellt der kurze Umsetzungszeitraum die Verwaltung und die Schulen vor eine große Herausforderung. Lange wurde das Thema zögerlich behandelt, jetzt soll es aus dem Kaltstart heraus schnell gehen, das ist eine Herausforderung und birgt Fehlerpotenzial. Des Weiteren verfügt die Stadt nicht über das hinreichende EDV-Fachpersonal zur Umsetzung der Maßnahme und ist auf die Unterstützung von Fremdfirmen angewiesen. Aus finanzieller Sicht ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt zu nennen: die Digitalisierung der Schulen stellt Verwaltungen vor die Herausforderung eines neuen Aufgabenfelds, bei dem die Folgekosten für die Wartung und den stetigen Betrieb sowie die Wiederbeschaffungskosten noch gar nicht vollständig überblickt werden können. Zusagen über eine Förderung der Folgekosten hat das Land bislang nicht gemacht.

Grundschule Gernsbach

Die Sanierung der Grundschule Gernsbach ist seit vielen Jahren notwendig. Derzeit wird ein Schulentwicklungskonzept erstellt, das eine Perspektive für die Entwicklung der Grundschule abbilden soll. Daraus ergeben sich auch die baulichen Bedarfe. Über die Schulbauförderung des Lands können ab 2021 auch Schulsanierungen mit einem Regelfördersatz von 30 % entsprechender Richtkosten gefördert werden. Ziel ist es, nach Prüfung der Bedarfe ein förderfähiges Sanierungskonzept zu entwickeln, das finanziell in den kommenden Jahren umgesetzt werden kann. Der Gemeinderat hat in seiner Beratung am 08. Februar zudem Mittel in Höhe von 100 T € in den Ergebnishaushalt aufgenommen, um eine Variantenentscheidung Neubau oder Sanierung im Bestand auszuarbeiten.

Realschule – Energetische Sanierung mit Fachräumen

Im Jahr 2018 wurde die neue Mensa der Realschule eröffnet. Im Rahmen des Mensabaus wurden Klassenräume für den Ganztagesunterricht geschaffen, ein Fahrstuhl errichtet und Sanitärbereiche saniert.

Zwei Jahre nach Einweihung der neuen Räumlichkeiten soll mit dem nächsten Projekt mit einer dreijährigen Bauphase die Schule bis zum Jahr 2023 umfassend saniert werden. Die Maßnahme ist im laufenden Betrieb umzusetzen. Der Kostenrahmen für die Sanierung der Realschule hat sich auf 5,7 Mio. € erhöht. Die Kostensteigerung ergibt sich aus gesteigerten Baukosten seit der Planungsphase und aus zusätzlichen Kosten für provisorische bauliche Lösungen.

Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle und des Gebäudeinneren einschließlich der Fachräume. Nicht vorgesehen sind Mittel für die Außenbereiche und für die Sanierung der Turnhalle. Die Turnhalle muss separat gefördert werden. Der Kostenrahmen für die Hallensanierung wurde mit 1,77 Mio. € ermittelt. Um die Ausgaben für die Sanierung zu verringern, wurde die geplante Raumlüftungsanlage (rd. 500 T €) aus der Maßnahme herausgenommen. Die geplante Lüftung sollte in die Außenfassade integriert werden, um Tag und Nacht einen steten Luftaustausch zu gewährleisten. Ausstattungen und Möblierungen sind im Rahmen der Sanierung nicht veranschlagt. Die Mittel hierfür werden jährlich fortlaufend in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Die Förderungen für das Projekt konnten bereits in der Vorbereitungsphase gesichert werden. Aus dem Fonds KommSanSchul wird die Sanierung mit bis zu 2,24 Mio. € gefördert. Aus dem Ausgleichstock konnte eine Zuwendung in Höhe von 222 T € gesichert werden. Die Förderung orientiert sich an pauschalen Kostenrichtwerten und kann nicht an den gestiegenen Kostenrahmen angepasst werden.

Von-Drais Gemeinschaftsschule – Energetische Sanierung und Umbau zur Gemeinschaftsschule

Die Von-Drais-Schule ist seit dem Schuljahr 2015/16 Gemeinschaftsschule mit offener Ganztageschule. Mit Beantragung auf die Einführung der neuen Schulform hat sich die

Kommune verpflichtet, die für das pädagogische Konzept notwendigen baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Für die Umsetzung der Gemeinschaftsschulpädagogik musste bereits in den vergangenen Jahren sukzessive zusätzlicher Unterrichtsraum gewonnen werden. In den ersten Jahren war dies mit Unterhaltungsmaßnahmen (rd. 50 T € jährlich) im schulisch genutzten Bestand möglich.

Die Maßnahme war bereits im Jahr 2020 mit einem Kostenrahmen von 1.378 T € veranschlagt. Zum Schuljahresbeginn 2020/2021 im vergangenen September musste zusätzlicher Schulraum für das letzte benötigte Lernatelier gewonnen werden. Dies ist im Keller des Gebäudebestandes mit einem Kostenrahmen von rd. 210 T € umgesetzt worden, so dass der zusätzliche Schulraum rechtzeitig zur Verfügung stehen soll.

hatte sich die Stadt in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe im Dezember 2019 auf eine Förderung aus Restmitteln aus dem damals auslaufenden Sanierungsfonds. Leider konnte daraus kein Zuschuss mehr gewährt werden. Im Herbst 2020 hat das Land seine Förderkulisse geändert und Schulsanierungen in die ständige Schulbauförderung aufgenommen. Für die Sanierungsmaßnahme, auch für den bereits umgesetzten Teil, konnte im Oktober 2020 ein Antrag auf Fachförderung in Höhe von 738 T € gestellt werden.

Für die Sanierung der Fachräume wurde bereits eine Förderzusage des Landes in Höhe von 131 T € erteilt. Nach bisheriger Planung sind Grundrissveränderungen vorgesehen, um einzelne Räume neu zu gruppieren.

Erweiterung Kindergarten Fliegenpilz

Die Maßnahme Erweiterung des Kindergartens Fliegenpilz ist abgeschlossen. Die Leistungen wurden noch nicht vollständig im Jahr 2020 ausgezahlt. Die notwendigen Restmittel in Höhe von 895 T € werden deshalb im Jahr 2021 erneut veranschlagt. Es entstehen keine zusätzlichen Bauausgaben. Eine Mittelübertragung wird damit vermieden.

Energetische Sanierung Kindertagesstätte Rockertstrolche

Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Rockertstrolche ist vorbereitet und konnte im Jahr 2020 Corona bedingt nicht umgesetzt werden. Dies soll im Jahr 2021 nachgeholt werden. Veranschlagt ist ein Kostenrahmen von 300 T € für die Gewerke Dach, Fenster und Heizungsanlage. Aus dem Energieprogramm Klimaschutz Plus konnte eine Fachförderung gewonnen werden. Leider hat diese nur einen Umfang von 14 T €. Der Außenbereich wird ebenfalls neu angelegt. Dafür sind weitere Mittel in Höhe von 80 T € veranschlagt.

Umbau zum Krippenhaus - Jahnstraße

Die Maßnahme ist im geplanten Kostenrahmen von 560 T € abgeschlossen worden. Offene Förderprogramme gab es zum Zeitpunkt der Umsetzung nicht. Erfreulicherweise erlaubt es eine Regelung des Bundes, der eine neue Tranche des Programms zur

Kinderbetreuungsfinanzierung aufgelegt hat, dies nach Abschluss der Maßnahme nachzuholen. Ein Antrag über 144 T € Fördermittel wurde umgehend nach Öffnung des Programms im Oktober 2020 gestellt.

Waldkindergarten Spielwald – zusätzlicher Gruppenraum

Der Waldkindergarten ist zwischenzeitlich zu einer Einrichtung mit zwei Kindergartengruppen gewachsen, eine Gruppe vö und eine Gruppe ganztags mit Mittagessenangebot. Das erweiterte Angebot der Ganztagsbetreuung im Wald ist etwas Besonderes, auch in pädagogischer Sicht anspruchsvoll, und erhöht die Ansprüche an die Infrastruktur der Einrichtung. Um das Konzept pädagogisch angemessen und kindgerecht anbieten zu können, wird ein zweiter Gruppenraum benötigt. Durch Corona stellt sich diese Anforderung zeitlich dringend, weil die Trennung der Kindergartengruppen nur eingeschränkt möglich ist. Als neuer Gruppenraum soll ein ausgebauter und wärmeisolierter Zirkuswagen dienen, der Trocknungsmöglichkeiten für Kleidung und Aufenthaltsfläche für Pausen bei Kälte und Starkregen bietet. Die Gesamtkosten für die Beschaffung wurden mit 76 T € ermittelt.

Kindergarten Scheuern

Für die Planung der Erweiterung des Kindergartens in Scheuern sind 300 T € veranschlagt. Die Mittel für eine Umsetzung, geschätzt mindestens 2,2 Mio. €, sollen nach Abschluss der Planungen in die Finanzplanung aufgenommen werden.

Freibad Lautenbach – Sanierung

Das Freibad Lautenbach ist im vorliegenden Paket die einzige Maßnahme aus dem freiwilligen Aufgabenbereich.

Im Haushalt 2020 wurden für die Maßnahme 920 T € veranschlagt. Am 20. Juli 2020 wurde der Baubeschluss von der Mehrheit des Gemeinderates gefasst. Die Auswirkungen der Corona Krise waren dem Gemeinderat zu diesem Zeitpunkt bekannt⁸.

Mit der Vergabe von Arbeitsaufträgen am 05. November hat der Gemeinderat die Vergabe von Leistungen mit einem erhöhten Kostenrahmen von 990 T € beschlossen.

Förderung Breitband

Im Rahmen der Umsetzung und Beteiligung der Stadt Gernsbach am Backbone Netz des Landkreises muss gemäß der beschlossenen Finanzierungsvereinbarung im Jahr 2021 ein Darlehen in Höhe von voraussichtlich 274 T € an den Landkreis gezahlt werden. Die erste

⁸ Haushaltszwischenbericht im Gemeinderat vom 15. Juni 2020

Tranche des Darlehens wurde im Jahr 2020 überplanmäßig mit 220 T € früher als geplant geleistet. Parallel wurde für die Mitverlegung eine Auszahlung von 120 T € geleistet.

Beim Ausbau der innerörtlichen Breitbandstruktur will sich die Stadt zukünftig stärker selbst engagieren. Der Gemeinderat hat deshalb die Struktur der Stadtwerke erweitert und die Aufgabenstellung an seinen Eigenbetrieb übertragen.

Straßensanierungen – Alte Dorfstraße Staufenberg

Die alte Dorfstraße in Staufenberg wurde saniert. Für die Umsetzung des Gewerks Straßenaufbau waren bereits 270 T € im Jahr 2020 veranschlagt worden. Die Sanierung, die im Tiefbau bis zum Kanal und den Wasserleitungen reicht, hat ein Gesamtvolumen von 810 T €. Den Baubeschluss hat der Gemeinderat im Dezember 2019 gefasst. In 2021 ist zum Abschluss der Maßnahme ein Mittelansatz von 160 T € notwendig.

Spielplätze – Erweiterung Kurpark

Der Spielplatz im Kurpark richtet sich vor allem an kleine Kinder und ist für Eltern und Großeltern mit den Kleinsten, verbunden mit einem Spaziergang, zu jeder Jahreszeit ein beliebter Anlaufpunkt. Mit Hilfe von Spenden aus der Stiftung Gernsbach hilft konnte der Spielplatz im vergangenen Jahr um ein erstes barrierefreies Spielgerät erweitert werden. Das Konzept des Spielplatzes soll ergänzt und fortgesetzt werden. Für eine maßvolle und qualitativ ansprechende Erweiterung sind Mittel in Höhe von 65 T € nötig. Besonders erfreulich: auch in 2021 kann sich die Stiftung Gernsbach hilft am Projekt beteiligen und 5 T € für die Beschaffung eines weiteren barrierefreien Spielgeräts zur Verfügung stellen. Auch der Lions Club Murgtal möchte das Projekt unterstützen. Eine Spende hatte er der Gemeinde schon im Jahr 2020 in Aussicht gestellt, falls das Projekt umgesetzt wird.

Hochwasserschutz Murg Gewässer I. Ordnung

Das Hochwasserschutzkonzept zeigt ein Maßnahmenbündel für den Bereich des Gewässers I. Ordnung auf. Der Bereich Gewässer I. Ordnung erstreckt sich von der Murginselspitze abwärts bis an die Gemarkungsgrenze Gaggenau. Mit der Maßnahme soll der Hochwasserschutz auf der gesamten Länge im Bereich der Kernstadt verbessert werden. Notwendig sind dazu Mittel in einer Größenordnung von 6,38 Mio. €. Die größte Einzelmaßnahme stellt die Flussbettauerweiterung im Bereich des Wörthgartens dar. Der Finanzierungsanteil des Landes wird 70 % der Gesamtausgaben betragen. Eine entsprechende Beteiligung des Landes wurde bereits in Aussicht gestellt. Der Eigenmittelanteil der Stadt Gernsbach wird für alle Hochwasserschutzmaßnahmen im Kernstadtbereich bei rd. 1,9 Mio. € liegen.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung erweitert die kurzfristige Sichtweise der einjährigen Haushaltsplanung. Sie gibt den Rahmen vor, in dem sich die künftigen Haushaltsjahre bewegen sollen. Sie unterscheidet sich dabei von den Haushaltsplänen nicht nur durch den Planungszeitraum, sondern auch durch den Grad an Verbindlichkeit⁹. Die Finanzplanung ist Grundlage und Rahmen für die künftigen Haushaltsplanungen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch das Investitionsprogramm festgelegt und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.799.000	18.814.000	19.336.300	19.933.700	20.571.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.921.500	10.512.200	11.515.400	11.170.200	10.964.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.700	657.800	659.900	703.600	724.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.700	1.335.100	1.401.900	1.472.000	1.545.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.000	1.988.600	2.038.300	2.089.300	2.141.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.200	518.900	531.900	545.200	558.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.400	234.400	215.000	210.000	205.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469.100	455.200	464.300	473.600	483.100
11	=	Ordentliche Erträge	35.021.600	34.566.200	36.213.000	36.647.600	37.244.700
12	-	Personalaufwendungen	11.069.200-	11.423.900-	11.709.500-	12.002.200-	12.302.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749.000-	6.965.600-	6.800.000-	6.936.000-	7.074.700-
15	-	Abschreibungen	2.960.000-	2.424.000-	2.639.700-	2.814.400-	2.899.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.800-	31.500-	31.000-	41.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.594.900-	13.493.300-	13.134.500-	13.070.900-	13.829.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.300-	2.110.600-	2.031.700-	2.052.000-	2.072.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.157.200-	36.448.900-	36.346.400-	36.916.500-	38.211.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.600-	1.882.700-	133.400-	268.900-	967.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	135.600-	1.882.700-	133.400-	268.900-	967.100-

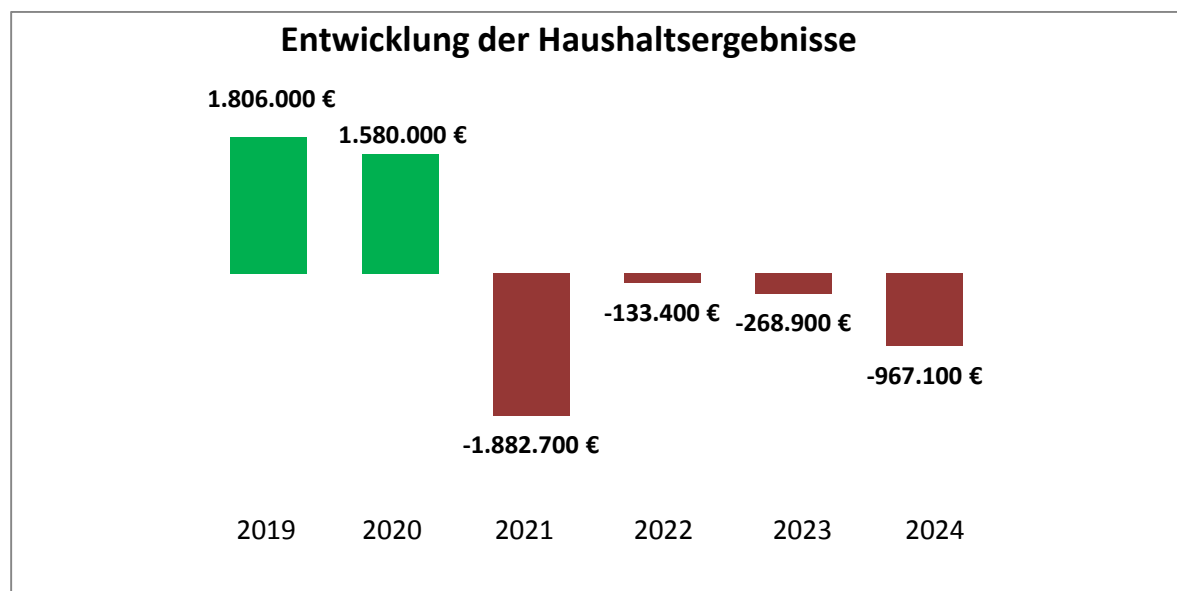
⁹ Ade, Böhmer, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

Wie in der Gesamtbewertung beschrieben, kann für das Haushaltsjahr 2021 kein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen werden.

Es ist schwierig, in Mitten einer Pandemie und einer dadurch schockhaft ausgelösten Krise, verlässliche Aussagen über die Zukunft zu treffen. Die Finanzplanung ist dennoch ein wichtiges Planungsinstrument und soll Orientierung geben. Sie orientiert sich am Ist und macht eine Fortschreibung unter der Annahme von bestimmten Rahmenbedingungen. Die Erträge und Aufwendungen werden ausgehend vom Status Quo in einer linearen Entwicklung fortgeschrieben. Diese Prognose zeigt, dass ein ausgeglichener Haushalt auch in den Folgejahren nicht erreicht wird. Wohl aber wird das Defizit weiterer Jahre nach einer erhofften Überwindung der Krise aller Voraussicht nach niedriger ausfallen als das im Jahr 2021.

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Der Haushaltsausgleich ist in einer mehrjährigen Perspektive zu betrachten. Aus Überschüssen ordentlicher Ergebnisse können Rücklagen gebildet werden. Für die beiden ersten doppeljährigen Jahre können die Ergebnisse schon hinreichend abgeschätzt werden. Die beiden Ergebnisse 2019 und 2020 sind mit 1.806.000 € und prognostiziert 1.580.000 € positiv und fließen beide in die Rücklage ein. Sie können zum Ausgleich künftiger Jahre herangezogen werden. Der Fehlbetrag des Planjahres 2021 kann durch die Rücklage ausgeglichen werden.



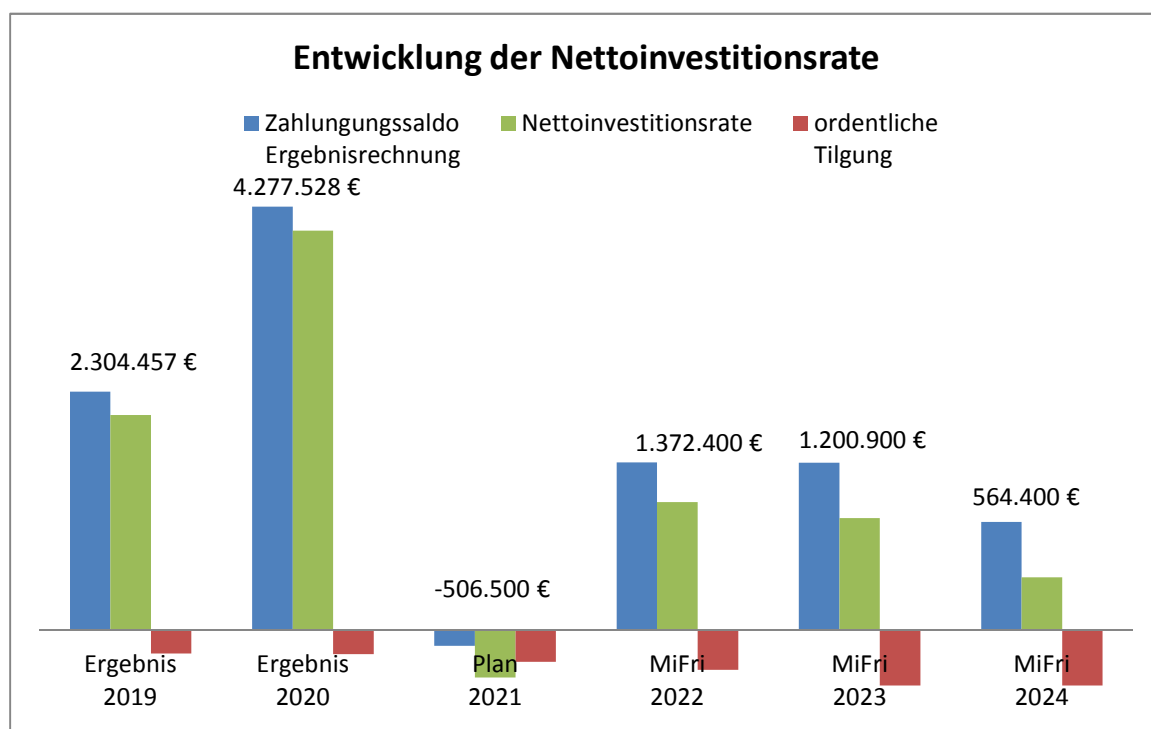
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts legt den Fokus auf den Geldfluss. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufendem Verwaltungsgeschäft werden auch der Geldfluss aus dem Investitionsbereich und der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

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	18.799.000	18.814.000	19.336.300	19.933.700	20.571.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.921.500	10.512.200	11.515.400	11.170.200	10.964.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.700	1.335.100	1.401.900	1.472.000	1.545.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.000	1.988.600	2.038.300	2.089.300	2.141.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.200	518.900	531.900	545.200	558.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.400	234.400	215.000	210.000	205.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.100	455.200	464.300	473.600	483.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.318.900	33.858.400	35.503.100	35.894.000	36.469.900
10	-	Personalauszahlungen	11.069.200-	11.423.900-	11.709.500-	12.002.200-	12.302.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749.000-	6.965.600-	6.800.000-	6.936.000-	7.074.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.800-	31.500-	31.000-	41.000-	34.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.594.900-	13.493.300-	13.134.500-	13.070.900-	13.829.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.742.300-	2.110.600-	2.031.700-	2.052.000-	2.072.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.197.200-	34.024.900-	33.706.700-	34.102.100-	35.312.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.121.700	166.500-	1.796.400	1.791.900	1.157.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005.000	2.659.000	5.395.000	4.205.000	1.595.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000	934.000	553.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.000	3.593.000	5.948.000	4.205.000	1.595.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.000-	464.000-	341.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.451.000-	7.159.000-	10.180.000-	5.645.000-	2.906.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705.000-	1.210.000-	186.000-	186.000-	186.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000-	601.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.102.000-	9.434.000-	10.707.000-	5.846.000-	3.107.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.892.000-	5.841.000-	4.759.000-	1.641.000-	1.512.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.770.300-	6.007.500-	2.962.600-	150.900	354.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.592.400	2.092.000	3.492.000	492.000	992.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	257.000-	340.000-	424.000-	591.000-	593.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.335.400	1.752.000	3.068.000	99.000-	399.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.434.900-	4.255.500-	105.400	51.900	44.400
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.682.500	5.600.000	1.344.500	1.449.900	1.501.800

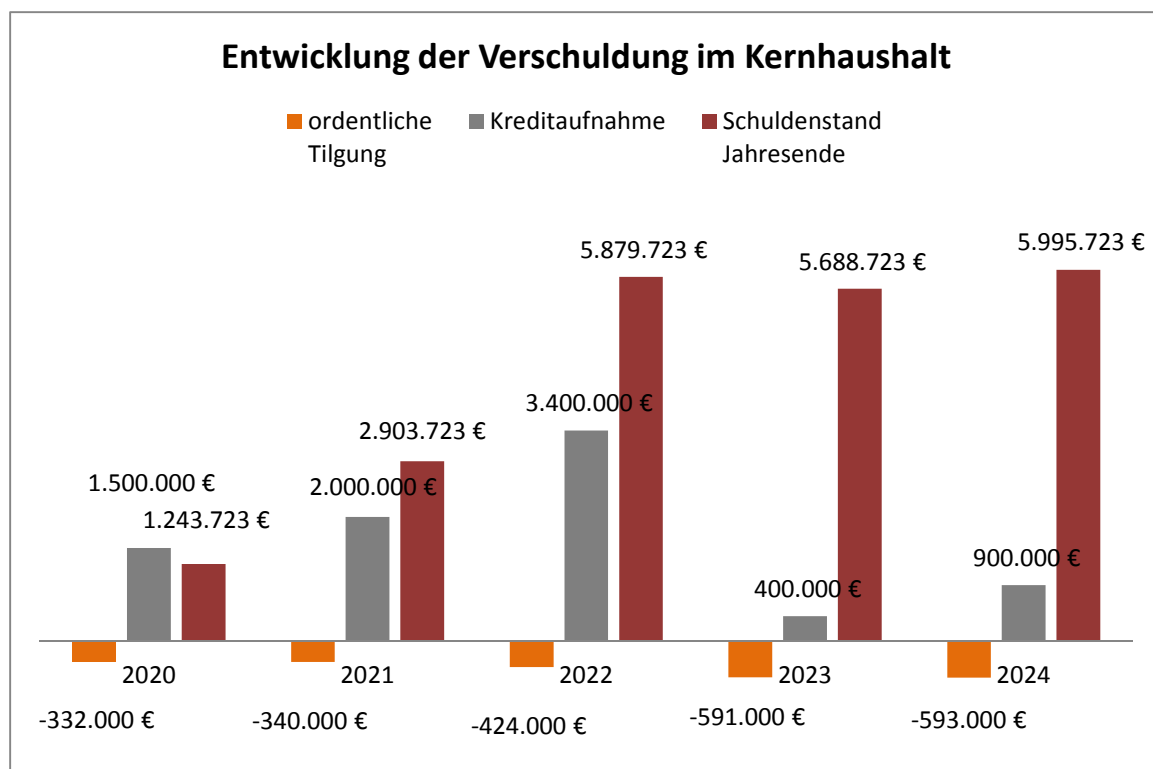
Die Zeile 17 aus der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Zahlungsmittelsaldo aus dem laufenden Ergebnishaushalt. Dieser beträgt in 2021 rd. -166 T €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen ergibt sich aus diesem Zahlungsmittelsaldo die Nettoinvestitionsrate. Die Nettoinvestitionsrate für das Jahr 2021 ist negativ.



Die Krise wirkt sich auch in den Folgejahren mit einem Rückgang der Nettoinvestitionsrate aus. Die Stadt Gernsbach wird einen großen Teil ihrer Investitionen mittelfristig ausschließlich über Kredite finanzieren müssen. Die langfristigen Verbindlichkeiten und Tilgungsverpflichtungen steigen an.

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Der Stand der Schulden im Kernhaushalt zum 01.01.2021 beträgt 2.487 T €. Gleichzeitig verfügt die Stadt Gernsbach zum 01.01.2021 noch über eine Liquidität von rd. 5.600 T €, womit die Investitionen teilweise finanziert werden können. Zusätzlich wird zur Finanzierung von Investitionen im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € benötigt. Im Folgejahr wird eine höhere Kreditaufnahme notwendig sein. Diese wird derzeit mit rd. 3,4 Mio. € geschätzt.



Zum Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Verschuldung im Kernhaushalt auf rd. 5,99 Mio. € belaufen. Die jährlichen Tilgungsverpflichtungen werden bei rd. 593.000 € liegen.

Dieses Maß an Verschuldung im Kernhaushalt ist vertretbar. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung ist in allen Jahren der Finanzplanung, außer dem Krisenjahr 2021, deutlich höher als die Tilgungsleistungen. Ziel der Haushaltsführung ist es, über diese Mindestanforderung hinaus, in jedem Jahr zusätzlich eine möglichst hohe Nettoinvestitionsrate ausweisen zu können, um auch die weiteren wichtigen Vorhaben (Bauhof, Rathaus, Grundschule, Erziehungseinrichtungen) langfristig finanzieren zu können.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		18.799.000	18.814.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		10.921.500	10.512.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		652.700	657.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.370.700	1.335.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.834.000	1.988.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		690.200	518.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		234.400	234.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		469.100	455.200
11	=	Ordentliche Erträge		35.021.600	34.566.200
12	-	Personalaufwendungen		11.069.200-	11.423.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.749.000-	6.965.600-
15	-	Abschreibungen		2.960.000-	2.424.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.800-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen		12.594.900-	13.493.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.742.300-	2.110.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		35.157.200-	36.448.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		135.600-	1.882.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		135.600-	1.882.700-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE
				2020	2021	2021
				EUR	EUR	EUR
				2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		18.799.000	18.814.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.921.500	10.512.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.370.700	1.335.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.834.000	1.988.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		690.200	518.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		234.400	234.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		469.100	455.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.318.900	33.858.400	0
10	-	Personalauszahlungen		11.069.200-	11.423.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.749.000-	6.965.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		41.800-	31.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		12.594.900-	13.493.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.742.300-	2.110.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.197.200-	34.024.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.121.700	166.500-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.005.000	2.659.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		205.000	934.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.210.000	3.593.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		874.000-	464.000-	326.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.451.000-	7.159.000-	12.735.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		705.000-	1.210.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		67.000-	601.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.102.000-	9.434.000-	13.061.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		6.892.000-	5.841.000-	13.061.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		4.770.300-	6.007.500-	13.061.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.592.400	2.092.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	257.000-	340.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.335.400	1.752.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.434.900-	4.255.500-	13.061.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.682.500	5.600.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.799.000	18.814.000	19.336.300	19.933.700	20.571.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.921.500	10.512.200	11.515.400	11.170.200	10.964.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.700	657.800	659.900	703.600	724.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.700	1.335.100	1.401.900	1.472.000	1.545.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.000	1.988.600	2.038.300	2.089.300	2.141.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.200	518.900	531.900	545.200	558.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234.400	234.400	215.000	210.000	205.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469.100	455.200	464.300	473.600	483.100
11	=	Ordentliche Erträge	35.021.600	34.566.200	36.213.000	36.647.600	37.244.700
12	-	Personalaufwendungen	11.069.200-	11.423.900-	11.709.500-	12.002.200-	12.302.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749.000-	6.965.600-	6.800.000-	6.936.000-	7.074.700-
15	-	Abschreibungen	2.960.000-	2.424.000-	2.639.700-	2.814.400-	2.899.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.800-	31.500-	31.000-	41.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.594.900-	13.493.300-	13.134.500-	13.070.900-	13.829.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.300-	2.110.600-	2.031.700-	2.052.000-	2.072.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.157.200-	36.448.900-	36.346.400-	36.916.500-	38.211.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.600-	1.882.700-	133.400-	268.900-	967.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	135.600-	1.882.700-	133.400-	268.900-	967.100-

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	18.799.000	18.814.000	19.336.300	19.933.700	20.571.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.921.500	10.512.200	11.515.400	11.170.200	10.964.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.700	1.335.100	1.401.900	1.472.000	1.545.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.000	1.988.600	2.038.300	2.089.300	2.141.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.200	518.900	531.900	545.200	558.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.400	234.400	215.000	210.000	205.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.100	455.200	464.300	473.600	483.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.318.900	33.858.400	35.503.100	35.894.000	36.469.900
10	-	Personalauszahlungen	11.069.200-	11.423.900-	11.709.500-	12.002.200-	12.302.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749.000-	6.965.600-	6.800.000-	6.936.000-	7.074.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.800-	31.500-	31.000-	41.000-	34.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.594.900-	13.493.300-	13.134.500-	13.070.900-	13.829.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.742.300-	2.110.600-	2.031.700-	2.052.000-	2.072.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.197.200-	34.024.900-	33.706.700-	34.102.100-	35.312.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.121.700	166.500-	1.796.400	1.791.900	1.157.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005.000	2.659.000	5.395.000	4.205.000	1.595.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000	934.000	553.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.000	3.593.000	5.948.000	4.205.000	1.595.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.000-	464.000-	341.000-	15.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.451.000-	7.159.000-	10.180.000-	5.645.000-	2.906.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705.000-	1.210.000-	186.000-	186.000-	186.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000-	601.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.102.000-	9.434.000-	10.707.000-	5.846.000-	3.107.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.892.000-	5.841.000-	4.759.000-	1.641.000-	1.512.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.770.300-	6.007.500-	2.962.600-	150.900	354.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.592.400	2.092.000	3.492.000	492.000	992.000

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	257.000-	340.000-	424.000-	591.000-	593.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.335.400	1.752.000	3.068.000	99.000-	399.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.434.900-	4.255.500-	105.400	51.900	44.400
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.682.500	5.600.000	1.344.500	1.449.900	1.501.800

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	15.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		12.000	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		3.000	2.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.400	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.700
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		181.000	239.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.700	106.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		72.100	122.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		567.700	544.800
12	-	Personalaufwendungen		4.859.500-	4.966.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.029.100-	1.017.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		178.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.800-	60.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		109.800-	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten		1.200-	5.500-
		42320000 Leasing		5.500-	20.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		155.000-	170.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		156.000-	146.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		84.100-	108.800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		52.000-	37.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		233.200-	223.200-
		42810000 Vorräte Magazin		30.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		500-	2.500-
15	-	Abschreibungen		294.100-	301.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		11.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		402.800-	510.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		111.500-	114.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		1.500-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		38.000-	87.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		145.800-	131.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		96.000-	106.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		0	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		10.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.599.000-	6.809.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.031.300-	6.264.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.284.700	3.374.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		569.200-	525.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.715.500	2.849.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.315.800-	3.414.700-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	508.300	487.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.304.900-	6.507.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.600-	6.020.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000	934.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.000	1.434.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.000-	439.000-	326.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	1.070.000-	1.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.000-	496.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.000-	2.005.000-	2.026.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.706.000-	571.000-	2.026.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.502.600-	6.591.200-	2.026.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Das Produkt Steuerung ist neu. Es ist zum Teil deckungsgleich mit dem ehemaligen Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane. Der Fokus liegt auf dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Alle Kosten, die unmittelbar diesen Organen zuzuordnen sind, werden hier veranschlagt. Städtepartnerschaften, Jugendbeteiligung und Repräsentation, die kameral dem Unterabschnitt Gemeindeorgane zugeordnet waren, werden im neuen Haushaltsrecht transparent in eigenen Produkten dargestellt.

Produktverantwortung

- Bürgermeister Christ

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		299.700-	319.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		300-	0
		42310000 Mieten und Pachten		1.200-	2.500-
		42320000 Leasing		5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000-	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000-	400-
15	-	Abschreibungen		300-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.000-	129.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		111.500-	114.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		1.500-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		449.000-	472.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		448.500-	471.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		453.500-	476.600-

Erläuterungen

4261 0000
4378 0000

1.000 € keine externe Klausurtagung Gemeinderat
1.500 € GKM Umlage

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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 von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Geschäftsführung der Gremien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	169.500-	170.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.100-	172.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.100-	172.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.000	122.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.600-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.400	97.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.700-	75.300-

Erläuterungen

4222 0000 Beschaffung iPads Ortschaftsräte > 800 € je Gerät bei den Investitionen veranschlagt
 4271 0000 2.000 € Software mobiler Sitzungsdienst

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Produkt Steuerungsunterstützung beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht. Weiter ist eine Verrechnung der Steuerungsunterstützung auf die Endprodukte im Teilhaushalt II geplant.

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		396.900-	419.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		397.200-	420.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		397.200-	420.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		18.500	19.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.700-	25.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.200-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		402.400-	426.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.01 Repräsentation**
- **11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat**
- **11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola**

Kurzbeschreibung/Ziele**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Repräsentation

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Städtepartnerschaften

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

Bürgerbeteiligung

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Produktverantwortung

Gesamtpersonalrat:	Personalratsvorsitz
Repräsentation:	Stabsstelle Arand
Städtepartnerschaften:	SGL Weißhaar

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000-	108.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		55.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000-	58.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		105.000-	108.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		80.000-	83.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		80.800-	89.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		80.800-	89.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		160.800-	173.400-

Produktgruppe !
 Einzelposten siehe Folgeseiten

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.500-	61.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		55.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		60.500-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		60.500-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		48.500-	57.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		48.500-	57.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		109.000-	118.200-

Erläuterungen42610000
42710000Betriebliches Gesundheitsmanagement, inklusive Fortführung Auditierung Familie und Beruf
Aufwand des Personalrats für Weihnachtsfeier und Betriebsausflug, Budgetübertrag aus 2020

11140601

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	14.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	24.400-

Erläuterungen

4271 0000

14.400 € für Repräsentationen, Ansatz um > 50 % gegenüber Vorjahren gekürzt

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.000-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.500-	14.100-

11140603

Städtepartnerschaft Pergola

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR
				2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.300-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.300-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.300-	15.700-

Erläuterungen3461 0000
4271 0000

Kostenersatz Teilnehmer für Bürgerfahrt
 Kosten Bürgerfahrt Pergola
 Jubiläumsfest 10 jähriges Jubiläum Pergola für 50.000 € gestrichen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Produktverantwortung

- SGL Bauer

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200	22.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.200	22.600
12	-	Personalaufwendungen	188.400-	179.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000-	101.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.000-	16.000-
		42320000 Leasing	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.400-	372.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.200-	349.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.000	39.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.800	25.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.400-	324.400-

Erläuterungen

4222 0000	EDV-Beschaffungen < 800 € netto, Aufrüstung Serverstruktur pauschal 20 % Einsparung
4232 0000	kein Serverleasing: Kauf für 200.000 € bei Investitionen
4271 0000	zentrale EDV-Kosten Rathaus
4429 0000	54.000 € Organisationsgutachten Kernverwaltung (Überprüfung der Aufbau- und Ablaufverwaltung, Abgleich, Soll-Ist Analyse 3.000 € Dienstleistung Datenschutz

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- 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, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung

- SGL Bauer

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	24.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.600	36.800
12	-	Personalaufwendungen	306.600-	364.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	38.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	40.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	82.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.600-	484.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.000-	447.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.900	37.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.300-	35.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.400-	1.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.400-	446.200-

Erläuterungen

31410000	Erstattung Ausbildungskosten
42610010	Ausbildung- und Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter der Kernverwaltung Rathaus
42710000	spezielle EDV Personal, HR-Abrechnung
4411 0000	Abgeltungen/Abfindungen
44290000	Mitgliedsbeiträge, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Beratung Betriebsarzt und Institut IAS
44310000	Stellenausschreibungen Kernverwaltung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- 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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	49.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.100	122.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.600	173.300
12	-	Personalaufwendungen	811.900-	842.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0
15	-	Abschreibungen	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.700-	968.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.100-	795.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.000	189.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.000	189.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.100-	606.300-

Erläuterungen

47210000 Sachaufwand EDV
44290000 2.000 € Steuerberatung,
3.000 € Kalkulation Bestattungsgebühren
44310000 Geschäftsbedarf sowie Miete und Entgelte EC-Terminals
Pos. 17 Umlagen GPA, Rechenzentrum etc.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**
Rathaus Igelbachstr. 11 und Ortsverwaltung Reichental
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**
alle Nicht-Wohngebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hinweis: Mietwohngebäude sind in der Produktgruppe 52.20 ausgewiesen.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen.
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Produktverantwortung

- SGL Sokolov

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	120.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.300	121.800
12	-	Personalaufwendungen	215.300-	218.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.000-	315.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158.000-	155.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	85.000-	95.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	0
15	-	Abschreibungen	71.800-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.100-	574.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.800-	452.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.700	139.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.200-	67.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.500	72.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.300-	380.400-

Produktgruppe !
Einzelposten siehe Folgeseiten

11240010

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	800
12	-	Personalaufwendungen	38.900-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000-	270.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	120.000-	140.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	60.000-	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	0
15	-	Abschreibungen	26.300-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.200-	329.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.400-	328.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.400-	373.400-

Erläuterungen

4211 0000	10.000 € allgemein, 20.000 € Fenster Neubau, 10.000 € Fenster Altbau, 100.000 € dringender Ersatz EDV-Verkabelung erweiterter Sonnenschutz gestrichen
4222 0000	Ersatzbeschaffung Möblierung Bürgerbüro gestrichen
4242 0000	5.000 € Bewirtschaftung Ortsverwaltung Reichental 60.000 € Bewirtschaftung Rathaus

11240020

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.500	121.000
12	-	Personalaufwendungen	176.400-	179.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
15	-	Abschreibungen	45.500-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.900-	245.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.400-	124.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.700	139.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.200-	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.500	117.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.900-	7.000-

ErläuterungenKostenstellen

Hauptstraße 32
 Bleichstraße 1
 Postgebäude Bleichstraße 44 und 50
 Igelbachstraße 29
 Marienstraße 3
 Dorfstraße 38
 Langenackerstraße 2 und 6
 Gernweg 6
 Ölrain 1a
 Kaltenbronner Str. 23

Maßnahmen

15.000 € allgemein
 weitere angemeldete Maßnahmen nicht berücksichtigt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Kurzbeschreibung/Ziele

Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

Produktverantwortung

- SGL Komm

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	2.700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		3.000	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.100	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.500	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.700	10.000
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		139.300	106.200
12	-	Personalaufwendungen		2.014.700-	2.044.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.500-	302.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	3.000-
		42320000 Leasing		500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		65.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		140.000-	135.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20.000-	16.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		10.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000-	16.000-
		42810000 Vorräte Magazin		30.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	1.600-
15	-	Abschreibungen		186.000-	209.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.552.200-	2.570.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.412.900-	2.464.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.457.100	2.526.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.500-	58.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.356.600	2.467.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.300-	3.500

Erläuterungen

4211 0000	10.000 € allgemein
4221 0000	15.000 € elektrische Toranlage nicht veranschlagt
4251 0000	pauschal um 20 % reduziert
4261 0000	pauschal um 10 % reduziert
4261 0010	pauschal um 20 % reduziert
4271 0000	pauschal um 20 % reduziert
	10.000 € Werkstattbedarf
	15.000 € Sachaufwand EDV ARES
	pauschal um 20 % reduziert

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Kurzbeschreibung/Ziele**Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte, Mobiltelefone dienstlich**
- **Dienstfahrzeuge inklusive E-Auto und E-Bike (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann die Inanspruchnahme dargestellt werden.

Produktverantwortung

- SGL Bauer

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	262.000-	269.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100-	73.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	6.000-
		42320000 Leasing	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800-	40.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.500-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	900-
15	-	Abschreibungen	36.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.500-	160.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.500-	60.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.600-	507.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.100-	499.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.600	233.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.500-	55.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.100	177.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.000-	322.300-

Erläuterungen

4232 0000	Miete Kopiergeräte
4261 0000	zentraler Einkauf persönliche Schutzausrüstung Covid
4431 0000	davon 35.000 € Postgebühren, 12.000 € Telefongebühren pauschal um 20 % reduziert
4441 0000	100.000 € Versicherungen Mitarbeiter (Unfall, Haftpflicht)

11260001

Hausmeisterdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		214.900-	214.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		2.500-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		1.500-	3.200-
15	-	Abschreibungen		500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		225.700-	229.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		225.700-	229.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		225.700	230.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.200-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		202.500	225.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		23.200-	4.000-

Erläuterungen

pauschale Reduzierung aller elastischen Kostenarten um 20 %

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnitts Dienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Produktverantwortung

- Stabsstelle Arand

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		24.700-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.500-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.500-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		31.200-	31.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.200-	31.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.700-	66.500-

Erläuterungen

42710000 kein zusätzlicher Aufwand Stadtanzeiger
3.000 € Softwarelizenzen

Alle elastischen Sachkosten um 20 % reduziert

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Inhalte

- 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
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Bisherige Struktur

- Das Abgabewesen war in der Kameralistik Teil der Finanzverwaltung. Der vorliegende Haushalt ist produktorientiert und nicht an der Organisationsstruktur angelehnt. Das Abgabewesen ist nach dem kommunalen Produktplan gesondert auszuweisen. Im Produkt sind hauptsächlich Personalkosten des bisherigen Unterabschnitts Finanzverwaltung abgebildet.

Produktverantwortung

- SGL Rath

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.700	0
12	-	Personalaufwendungen		58.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.900	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		49.800-	48.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		46.100-	48.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		44.200-	48.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Liegenschaften

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
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1133 **Liegenschaften**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.000	51.100
12	-	Personalaufwendungen		111.000-	112.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300-	9.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200-	200-
15	-	Abschreibungen		0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		130.800-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		80.800-	71.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		66.200	67.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		66.400-	67.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		200-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		81.000-	72.500-

Erläuterungen

4241 0000

Grundsteuer unbebaute Grundstücke

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
71110000010: Endgeräte Gemeinde-/Ortschaftsrat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Endgeräte Sitzungsdienst, 19 iPads (2 GR, 9 Orot, 6 Rtal)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000010: Zentrale EDV, Server											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	200.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	200.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	200.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	200.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

200.000 € neuer Server für die Kernverwaltung Rathaus (1/3 der Kosten wird auf den Eigenbetrieb Stadtwerke verrechnet).
 100.000 € für die Erneuerung EDV-Verkabelung sind in der Ergebnisrechnung Verwaltungsgebäude Rathaus veranschlagt.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
711240011010: Rathaus - allgemeine Beschaffungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
711240011100: Rathaus - Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	54.800-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	50.000-	0	54.800-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	50.000-	0	54.800-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	54.800-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
711240022010: Kornhaus - gewerbl. Trennung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Erdgeschoss des Kornhauses soll gastronomisch nutzbar gemacht werden. Dafür muss die Gewerbeinheit baulich von der Nutzung im OG getrennt werden durch separate WC-Einheiten, Trennung der Infrastruktur und Modernisierung der Schließanlagen. Das OG wird von der Stadt Wifö als Büroflächen vermietet. Die Gastro-Ausstattung im EG erfolgt durch die Pächterin. Der Umbau finanziert sich wirtschaftlich durch die Pachteinahmen.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Bauhof - bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
71125000014: Bauhof - LKW Streuer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	41.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	41.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	41.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	41.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
71125000015: Bauhof - LKW Schneepflug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	14.000-	0	0	0	0
711250000100: Bauhof - Fahrzeuge allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
711250000101: Bauhof - LKW mit Kran											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	245.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	245.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

LKW mit Kran (320 T€) mit Streuer (41 T€) und Schneepflug (14 T€) wurde im April 2020 überplanmäßig vom GR beschlossen. Europaweites Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Abschluss der Maßnahme in 2021.

711250000102: Bauhof - Dienstwagen Bhf-Leiter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Fahrzeug wird derzeit gemietet. Ersatzbeschaffung ist damit aufgeschoben.

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
711250000103: Bauhof - Klein LKW 3,5 t											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Maßnahme in 2020 abgeschlossen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
71126000010: Beschaffung E-Dienstfahrzeug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Liegenschaften

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
711330000100: Grunderwerb - allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
711330000101: Grunderwerb - Bahnhofareal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	46.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	46.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	46.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.700-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In 2019 mit 185 T € veranschlagt. Wurde in 2019/2020 umgesetzt, deutlich günstiger als veranschlagt mit 146 T €.

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000103: Entwicklung Eben II											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	205.000	904.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000	904.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	547.000-	265.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	547.000-	265.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	342.000-	639.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	547.000-	265.000-	0	0	0	0
711330000104: AVG Gelände Obertsrot											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geplanter Erwerb Bahngelände beim S-Bahn Haltepunkt Obertsrot für gewerbliche Nutzung konnte in der Planung 2021 nicht veranschlagt werden.

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
711330000105: Entwicklung Hardt III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	553.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	553.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	154.000-	326.000-	326.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	154.000-	326.000-	326.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	154.000-	326.000-	227.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	154.000-	326.000-	326.000-	0	0
711330000200: Sanierung Verdolung Läutersbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	800.000	500.000	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	500.000	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.350.000-	1.000.000-	1.700.000-	2.700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.350.000-	1.000.000-	1.700.000-	2.700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	500.000-	1.700.000-	2.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.350.000-	1.000.000-	1.700.000-	2.700.000-	0	0

Erläuterungen:Gesamtkosten:

2,744 Mio. €

Förderung:

1,05 Mio. € (voraussichtlich)

Die Planungskosten wurden mit 50 % nach der VwV Altlasten BW gefördert.

Für die Umsetzung wurde ein Regel-Zuschuss nach der VwV Altlasten BW von 60 % beantragt. Bedingt durch die Nutzung durch den Landkreis wird eine Kürzung der Förderung auf rd. 40 % in Aussicht gestellt. Die abschließende Bewilligung steht noch aus. Vom Landkreis wurde eine Beteiligung an der Tragung der Kosten nach einem sachlich fundierten Verteilungsschlüssel zugesagt.

Eine zusätzliche Förderung über den allgemeinen Ausgleichstock wurde abgelehnt.

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		113.000	118.000
		30330000 Jagdpacht		67.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		46.000	46.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.273.500	3.897.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		21.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		3.139.700	3.718.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		26.900	30.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		15.500	64.500
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter		29.500	29.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie		37.400	50.300
		31480050 Zuw. Naturparkschule		3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		643.300	650.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.368.200	1.332.400
		33110000 Verwaltungsgebühren		245.200	257.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		894.000	884.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		154.000	141.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben		75.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.653.000	1.749.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		454.500	412.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		10.300	10.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		397.000	333.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.912.800	8.503.300
12	-	Personalaufwendungen		6.209.700-	6.457.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.719.900-	5.947.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		914.000-	1.133.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		814.500-	941.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		48.800-	67.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		327.600-	195.400-
		42310000 Mieten und Pachten		194.900-	196.800-
		42320000 Leasing		18.100-	15.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		1.393.000-	1.399.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		63.000-	109.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
			2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.400-	46.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	36.300-	31.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.016.400-	1.007.300-
		42710010 Aufwand Mittagessen	169.000-	189.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200-	1.800-
		42750010 Schulbudget	330.400-	275.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	44.500-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	11.000-	16.400-
		42810000 Vorräte Magazin	18.600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31.300-	26.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	143.300-	142.700-
		42910020 Jugendbegleiter	29.500-	29.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	23.200-	21.200-
		42910040 Hector Akademie	37.400-	50.300-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	2.665.900-	2.122.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.014.900-	2.234.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.500-	1.600.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	60.600-	76.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	465.800-	570.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99.800-	93.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	129.500-	131.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	153.800-	204.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.000-	50.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	377.200-	469.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.949.900-	18.362.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.037.100-	9.858.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	863.900	729.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.579.400-	3.579.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.715.500-	2.849.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.752.600-	12.708.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.269.500	7.853.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.284.000-	16.239.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.014.500-	8.386.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.205.000	2.159.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.000	2.159.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	25.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.051.000-	6.089.000-	11.035.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.000-	714.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000-	601.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.391.000-	7.429.000-	11.035.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.186.000-	5.270.000-	11.035.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.200.500-	13.656.900-	11.035.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	16.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		800-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		800-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.400-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.400-	26.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.200-	26.900-

Erläuterungen

3480 0000	Erstattung Bundestagswahl
3481 0000	Erstattung Landtagswahl
4222 0000	Wahlkabinen / Spuckschutz
4271 0000	Software, Aufwandsentschädigung Wahlhelfer
4431 0000	Wahlunterlagen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewereregisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

- 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, Preisangaben Verordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

SGL Tomic

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen		205.800-	223.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000-	15.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000-	6.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		8.000-	6.400-
15	-	Abschreibungen		0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		243.300-	248.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		211.300-	215.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		54.200	61.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.200-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.000	46.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		175.300-	168.600-

Erläuterungen

3311 0000 Verwaltungsgebühren, z. B. Wirtschaftserlaubnisse
4271 0000 spezieller EDV-Sachaufwand Ordnungswesen
4291 0000 ortspolizeiliche Maßnahmen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeiten erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- 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
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Produktverantwortung

Aufgabe Großteils an das Landratsamt übertragen!

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		5.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	0
15	-	Abschreibungen		2.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.600-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.400	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.700-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.700-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		49.300-	52.600-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**

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

- 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 Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

SGL Tomic

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen	101.300-	104.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000-	49.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.000-	49.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.300-	194.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.300-	91.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.900	50.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.900	50.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.400-	41.600-

Erläuterungen

3311 0000 100.000 € Verwaltungsgebühren
 4271 0000 40.000 € spezielle EDV Meldewesen
 4431 0000 Aufwendungen Bundesdruckerei
 7.000 € Betriebskosten Ausweisterminal
 pauschale Reduzierung um 20 %

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	156.400-	141.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.700-	153.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.700-	113.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.200	55.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.100-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.100	43.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.600-	69.500-

Erläuterungen

3311 0000
4271 0000

40.000 € Verwaltungsgebühren
spezielle EDV (Autista), Stammbücher

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Feuerwehr / Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**

- 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
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.500	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.000	21.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	61.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.500	103.300
12	-	Personalaufwendungen	178.400-	133.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700-	542.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100.000-	250.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	8.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000-	23.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000-	36.200-
		42320000 Leasing	700-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	60.000-	60.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	106.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.000-	38.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	20.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.000-	2.200-
		42810000 Vorräte Magazin	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	146.000-	118.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.300-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.800-	114.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.000-	76.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.800-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	6.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.200-	913.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.700-	810.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.800-	49.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.800-	49.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.500-	859.900-

Erläuterungen

3411 0000	Miete Mobilfunksender Dach und Miete Wohnung Feuerwehrgebäude
3461 0000	50.000 € Kostenersatz Feuerwehreinsätze
4211 0000	20.000 € allgemein (stark gekürzt)
	<u>Dringende Maßnahmen:</u>
	10.000 € Einbau von Lichtgittern
	Sanierung Umkleiden (5.000 € Sberg, 10.000 € Orot, 25.000 € Lbach)
	100.000 € Installation automatische Legionellen Spülung alle Einrichtungen
	80.000 € Restmittel zur Sanierung Dach Gerätehaus Sberg
4221 0000	Inventar- und Geräteunterhaltung
4222 0000	Beschaffung technische Ausrüstung Funkanlagen
4251 0000	Fahrzeugunterhaltung: 70.000 € Inspektion Drehleiter
4261 0000	persönliche Ausrüstung, Uniformen, Kleidung
4261 0000	Lehrgänge, Führerscheine
4429 0000	rd. 8.000 € restliche Abwicklung Entwicklungskonzept mit Bedarfsplan 2020 1.800 € Mitgliedschaft Feuerwehrverband

Alle elastischen Kostenarten pauschal um 20 % reduziert

Unterhaltung von Fahrzeugen um 10 % reduziert

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 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.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- SGL Heursen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Allgemeinbildende Schulen Gernsbach

- **Von-Drais-Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

Schulbudgets:

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

Von-Drais Grundschule

- An der Grundschule werden momentan 10 Klassen von ca. 12 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 5 staatl. sowie 2 kirchlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkind Betreuung wird in der nahe gelegenen Kindertagesstätte Rockertstrolche angeboten.

Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.283.500	1.330.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		21.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.192.100	1.247.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter		29.500	29.500
		31480040 Zuw. Hector Akademie		37.400	50.300
		31480050 Zuw. Naturparkschule		3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		251.200	156.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		33.100	24.100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		115.800	122.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.683.600	1.634.300
12	-	Personalaufwendungen		703.500-	709.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.499.000-	1.436.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		207.500-	173.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.100-	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		113.000-	71.700-
		42310000 Mieten und Pachten		33.100-	25.000-
		42320000 Leasing		13.400-	11.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		430.000-	435.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.100-	1.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		400-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000-	3.500-
		42710010 Aufwand Mittagessen		112.000-	116.000-
		42750010 Schulbudget		330.400-	275.300-
		42750011 Schulbudget CORONA		0	44.500-
		42810000 Vorräte Magazin		3.600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	0
		42910010 Schulsozialarbeit		143.300-	142.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
		42910020 Jugendbegleiter	29.500-	29.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	23.200-	21.200-
		42910040 Hector Akademie	37.400-	50.300-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	702.200-	599.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	105.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	4.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.909.100-	2.851.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225.500-	1.216.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.000	11.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.600-	224.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.600-	213.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.441.100-	1.429.900-

21100101

VDS Grundschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.700	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.800	9.200
12	-	Personalaufwendungen	29.800-	33.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.100-	164.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	14.900-
		42310000 Mieten und Pachten	10.600-	10.000-
		42320000 Leasing	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	60.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200-
		42710010 Aufwand Mittagessen	0	0
		42750010 Schulbudget	32.500-	28.800-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	0
		42910010 Schulsozialarbeit	19.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	35.900-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	103.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.300-	309.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.500-	299.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.300-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.300-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.800-	323.300-

Erläuterungen

3141 0000	Zuschuss für Schulsozialarbeit
3321 0000	Elternbeitrag Kernzeitbetreuung
4211 0000	<u>Ansatz um 50 % reduziert</u> 10.000 € allgemein
4222 0000	10.000 € Gestaltung Außenbereich dringende Ersatzbeschaffungen: Gleitkufen Stühle, Einzeltische, Sideboards u Sitzmatten <u>Ansatz um 20 % reduziert</u>
4231 0000	Mietkosten Waschcontainer (Pandemiebedingt) Reduzierung auf einen zusätzlichen externen Container
4275 0010	<u>Schulbudget: um 20 % reduziert</u>
4429 0000	<u>Planung Konzeption Varianten Neubau/Sanierung</u>

21100102

Grundschule Scheuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	19.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.400	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.900	58.100
12	-	Personalaufwendungen	36.800-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500-	95.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	7.000-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	45.000-	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	8.000-	6.000-
		42750010 Schulbudget	10.500-	9.800-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
		42910020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	77.300-	69.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.100-	225.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.200-	167.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.500-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.500-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.700-	199.700-

Erläuterungen

3148 0020	6.000 € Zuwendung Jugendbegleiter
3321 0000	13.000 € Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung
3421 0000	7.000 € Verkaufserlöse Mittagessen
4000 xxxx	Personalaufwendungen: Anstieg durch Erweiterung der Schulkind Betreuung Keine Schulkind Betreuung mehr im Kindergarten
4211 0000	15.000 € Unterhaltung allgemein
4222 0000	Ausstattung Schulkind Betreuung, Amok-Prävention und Sonnenschutz
4275 0010	<u>Ansatz pauschal um 50 % reduziert</u>
4275 0011	<u>Ansatz Schulbudget um 20 % reduziert</u> Schulbudget CORONA

21100103

Grundschule Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.900	61.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.400	68.600
12	-	Personalaufwendungen	19.800-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.100-	105.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42320000 Leasing	700-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42750010 Schulbudget	10.700-	8.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	0
		42910020 Jugendbegleiter	7.500-	7.500-
		42910040 Hector Akademie	37.400-	50.300-
15	-	Abschreibungen	18.300-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.200-	146.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.800-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.100-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.600-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.400-	97.900-

Erläuterungen

3145 0020	7.500 € Zuwendung Jugendbegleiter
3148 0040	50.300 € Zuwendung Hector Akademie
4211 0000	5.000 € allgemein
	2.000 € Prallschutz
	50.000 € Fassadenanstrich nicht veranschlagt
4275 0010	Schulbudget um 20 % reduziert
4275 0011	Schulbudget CORONA
4291 0020	7.500 € Aufwand Jugendbegleiter
4291 0040	50.300 € Aufwand Hector Akademie

21100104

Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.700	14.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	30.300
12	-	Personalaufwendungen	7.100-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	2.400-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42750010 Schulbudget	15.400-	13.700-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	4.500-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	0
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	1.200-	1.000-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	29.300-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.800-	94.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.800-	64.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.300-	28.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.300-	28.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.100-	92.800-

Erläuterungen

3141 0000	6.200 € Zuwendung Verlässliche Grundschule, Zuwendung flexible Nachmittagsbetreuung
3148 0050	3.500 € Zuwendung Naturparkschule
3321 0000	11.000 € Elternbeitrag Verlässliche Grundschule
4211 0000	8.000 € allgemein Umbau Heizraum zum Lager nicht veranschlagt Hofabgang Turnhalle nicht veranschlagt
4275 0010	<u>Schulbudget um 20 % reduziert</u>
4275 0011	Schulbudget CORONA
4291 0050	6.000 € Module und Projektleitung Naturparkschule

21100400

Realschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.000	471.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.000	50.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.500	535.300
12	-	Personalaufwendungen	204.500-	205.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.300-	309.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	95.000-	95.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	11.000-	13.000-
		42750010 Schulbudget	107.300-	84.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	11.300-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
		42910010 Schulsozialarbeit	43.500-	43.500-
		42910020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	203.200-	208.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.500-	723.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.000-	187.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.100-	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.400-	34.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.400-	222.500-

Erläuterungen

3141 0000	16.700 € Zuschuss Sozialarbeit 1.100 € flexible Nachmittagsbetreuung 436.600 € Sachkostenbeitrag vom Land 11.300 € Sonderzuweisung CORONA
3421 0000	11.000 € Erträge aus Verkauf Mittagessen
4211 0000	20.000 € Unterhaltung allgemein davon 4.000 € Rückbau Trennvorhänge Turnhalle 60.000 € Erneuerung Trennvorhänge nicht veranschlagt
4221 0000	10.000 € Digitalisierung Telefonanlage
4222 0000	<u>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände um 50 % reduziert</u>
4275 0010	<u>Schulbudget um 20 % reduziert</u>
4275 0011	11.300 € Schulbudget CORONA
4231 0000	Miete Klassenräume im DRK-Gebäude
4291 0010	43.500 € Aufwand Schulsozialarbeit
4291 0020	6.000 € Aufwand Jugendbegleiter

21100600

ASG Gymnasium Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.000	432.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.000	45.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	45.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.600	523.100
12	-	Personalaufwendungen	144.400-	139.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.400-	358.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42320000 Leasing	6.000-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	90.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	400-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000-	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	40.000-	46.000-
		42750010 Schulbudget	90.600-	76.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	10.600-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
		42910010 Schulsozialarbeit	30.400-	30.000-
		42910020 Jugendbegleiter	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	179.600-	157.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.900-	656.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.300-	133.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.100-	40.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.300-	40.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.600-	173.400-

Erläuterungen

31410000	8.300 € Zuschuss Schulsozialarbeit 405.600 € Sachkostenbeitrag vom Land 10.600 € Sonderzuweisung CORONA
31480020	7.500 € Zuschuss Jugendbegleiter
34210000	40.000 € Erträge aus Verkauf Mittagessen
42110000	10.000 € Unterhaltung allgemein 15.000 € Brandschutz 28.000 € Hitzeschutz (Folierung Fenster) 60.000 € Erneuerung Böden Kunstraum nicht veranschlagt
4221 000	10.000 € Digitalisierung Telefonanlage
42220000	15.000 € allgemein 15.000 € Ausstattung Fachräume
4275 0010	<u>Reduzierung der Ansätze um 50 %</u>
4275 0011	<u>Schulbudget um 20 % reduziert</u> 10.600 € Schulbudget CORONA

21101000

VDS Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.200	324.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.700	33.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.500	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.400	409.700
12	-	Personalaufwendungen	261.100-	236.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.100-	338.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500-	0
		42320000 Leasing	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300-
		42710010 Aufwand Mittagessen	53.000-	51.000-
		42750010 Schulbudget	63.400-	54.100-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	10.100-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	0
		42910010 Schulsozialarbeit	50.200-	50.000-
		42910020 Jugendbegleiter	2.500-	2.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	18.000-	18.200-
15	-	Abschreibungen	158.600-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.300-	695.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.900-	285.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.200-	34.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.200-	34.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.100-	320.300-

Erläuterungen

314 10000	16.700 € Zuschuss Schulsozialarbeit 295.200 € Sachkostenbeitrag vom Land 10.100 € Sonderzuweisung CORONA
3148 0020	2.500 € Zuschuss Jugendbegleiter
3421 0000	50.000 € Erträge Mittagessen
4211 0000	10.000 € allgemein 40.000 € Elektronische Schließanlage 20.000 € Vergrößerung Lehrerzimmer nicht veranschlagt 25.000 € Flachdacherneuerung Kunstraum nicht veranschlagt
4221 0000	5.000 € Digitalisierung Telefonanlage
4222 0000	10.000 € allgemein 20.000 € Ausstattung Lehrerzimmer nicht veranschlagt 12.000 € Nähmaschinen nicht veranschlagt
4271 0010	51.000 € Aufwand Mittagessen
4275 0010	<u>Schulbudget um 20 % reduziert</u>
4275 0011	10.100 € Schulbudget Corona

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.500-	70.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		70.000-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.500-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		63.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		64.000-	66.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	63.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	63.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	63.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.000-	95.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.400-	95.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		95.400-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		95.400-	31.700-

Erläuterungen

3141 0000	Soforthilfe Digitalisierung Schulen (Sonderprogramm für Administration EDV, Personal oder Service)
4429 0000	10.000 € Imagekampagne Schulen
4441 0000	85.000 € alle Schülerversicherungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Museen und Kunst**

Produkte:

- **25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof**
- **25.20.00.02 Waldmuseum Reichental**
- **25.20.03.01 Kunstausstellungen**
- **25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach**

Kurzbeschreibung/Ziele

Museum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schloßstraße 37-39

Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottasche Siederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunstschaffenden, die sonst nicht ohne weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathäusern belebt.

Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Museen und Kunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000-	3.600-
		42810000 Vorräte Magazin		0	0
15	-	Abschreibungen		700-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.300-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.300-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.300-	15.900-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

25200001

Museum im Alten Amtshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.900-	2.900-

25200002

Waldmuseum Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
		42810000 Vorräte Magazin		0	0
15	-	Abschreibungen		700-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		600-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.300-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.300-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.900-	5.800-

Erläuterungen

4222 0000

Neustrukturierung der Ausstellung nicht veranschlagt

25200301

Kunstaussstellungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.600-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.600-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.000-

Erläuterungen

Alle elastischen Kostenarten um 20 % reduziert

25200302

Kunstweg am Reichenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	2.200-

Erläuterungen

Alle elastischen Kostenarten um 20 % reduziert

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400	2.300
12	-	Personalaufwendungen	57.400-	64.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	500-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.700-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.800-	80.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.400-	78.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.800-	83.800-

Erläuterungen

4271 0000

10.000 € für die Archivsoftware DIMAG nicht veranschlagt
15.000 € Massenersäuerung nicht veranschlagt

26200100

Sinfonieorchester

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200-	0
17	-	Transferaufwendungen		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		3.400-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.700-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.700-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.700-	3.800-

26300000

Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000-	12.000-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
15	-	Abschreibungen	1.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	86.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.200-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.200-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.300-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.300-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.500-	106.800-

ErläuterungenProdukt umfasst:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes am Färbertorplatz
- Umlage an die Musikschule Murgtal GbR

27200000

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	9.600-

Erläuterungen

4318 0000

Zuschuss Öffentliche Bücherei um 20 % reduziert

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Kultur

Produkte:

- 28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung
- 28.10.02.01 Theater und Konzerte
- 28.10.02.02 Puppentheaterwoche
- 28.10.02.03 Altstadtfest
- 28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen

Kurzbeschreibung/ZieleKulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	56.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.700	117.400
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800-	171.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.700-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.000-	140.200-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	13.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	17.500-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.700-	196.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.000-	78.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.700-	154.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.700-	154.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.700-	232.800-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

28100000

Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	59.400
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100-	83.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000-	55.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	13.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	17.500-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.000-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.300-	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.700-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.700-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.000-	70.600-

Erläuterungen

3131 0000	56.000 € FREIRÄUME Zuschuss vom Land (Fördersatz 80 %)
4222 0000	15.000 € FREIRÄUME Ausstattung Küche Zehntscheuern keine weiteren Anmeldungen veranschlagt
4271 0000	55.000 € FREIRÄUME Aufwand Veranstaltungen keine weiteren Anmeldungen veranschlagt
43810000	<u>Zuschüsse kulturelle Vereine und Vereinigungen (u.a. Kirchl und Kulturgemeinde) um 20 % reduziert</u>

28100201

Theater und Konzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.000-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.700-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.700-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.700-	40.700-

Erläuterungen

4271 0000

Jahresprogramm weitestgehend gestrichen
10.000 € für bereits vertraglich vereinbarte Veranstaltungen

28100202

Puppentheaterwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	40.800-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.200-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.200-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.200-	31.300-

Erläuterungen

Soll hoffentlich im Herbst 2021 stattfinden

28100203

Altstadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		68.400-	68.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		68.400-	68.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		83.400-	76.800-

Erläuterungen

Kosten pauschal um 20 % reduziert

28100205

Seniorenveranstalt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	7.700-
		42310000 Mieten und Pachten	700-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.700-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.400-	13.400-

Erläuterungen

Kosten pauschal um 20 % reduziert

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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

31400500

Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.300-	35.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.300-	35.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.200-	36.400-

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.000	323.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.000	323.000
12	-	Personalaufwendungen	54.700-	55.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.000-	255.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	132.000-	150.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.100-	312.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100-	10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.200-	70.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.100-	53.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.200-	42.700-

Erläuterungen

4211 0000

Ansätze Gebäudeunterhaltung um 50 % reduziert
Keine Anmietung oder Kauf neuer Immobilien geplant

4222 0000

Ansätze Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände um 50 % reduziert

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.300-	75.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.800-	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.800-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.200	10.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.300	4.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.500-	75.500-

Erläuterungen

4381 0000

Zuschuss DRK und Sozialstation um 20 % reduziert

31801000

Betreuung u. Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	37.100-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	2.200-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.800-	41.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.800-	34.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.100	7.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.700-	32.800-

Erläuterungen

3141 0000 7.000 € Zuschuss Integrationsbeauftragter (stark gekürzt im Vergleich zum Vorvorjahr Integrationslastenausgleich des Landes in 2020 ausgelaufen)

4271 0000 Aufwand für Flüchtlingsarbeit um 50 % reduziert

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

Produkte:

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Kinderferienprogramm**
- **36.20.04.03 Jugendbeteiligung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Jugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Im Schuljahr 2016/2017 wurde der 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. Dieser sollte als Institution dem Jugendgemeinderat nachfolgen. Der 8er-Rat ist derzeit nicht mehr aktiv.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	1.700
12	-	Personalaufwendungen	95.100-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400-	174.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.400-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.400-	291.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.400-	289.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.300-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.300-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.700-	307.100-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0
12	-	Personalaufwendungen	95.100-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100-	166.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000-	1.000-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
15	-	Abschreibungen	3.400-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.100-	283.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.600-	283.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.400-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.400-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.000-	295.600-

Erläuterungen4211 0000
4429 0000

160.000 € für die bauliche Umgestaltung des Jugendhauses
Mittel für die Sozialraumanalyse und Teilnehmungsmodell wurde bereits 2020 veranschlagt, Umsetzung weitgehend abgeschlossen, Mittelabfluss in 2021 zu veranschlagen

36200402

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR
				2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	1.300-

36200403

Jugendbeteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.300-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.300-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.900-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.900-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.200-	10.200-

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

Produkte und Kostenstellen:

- **3650 0110** **Kindergarten Fliegenpilz**
- **3650 0120** **Kinderhaus Staufenberg**
- **3650 0130** **Krippenhaus Pusteblume Obertsrot**
- **3650 0140** **Kita Rockertstrolche Hilpertsau**
- **3650 0141** **Kath. Kindergarten St. Marien**
- **3650 0142** **Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)**
- **3650 0143** **Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude**
- **3650 0144** **Waldorfkindergarten inkl. Gebäude**
- **3650 0145** **Waldkindergarten Spielwald inkl. Gebäude**
- **3650 0146** **Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Gebäude**
- **3650 0147** **Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude**

Kindergarten Fliegenpilz

- Im Kindergarten Fliegenpilz können bis zu 75 Kinder (2,5 - 6 Jahre) betreut werden. Die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 2,5 bis 6 Jahren. Unser Auftrag dabei lautet: „die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, zu fördern.“
Der Kindergarten Fliegenpilz wird erweitert. Auf dem Grundstück des aktuellen Kindergartens entsteht ein Anbau auf einer Fläche von 1.500 m². Auf der Außenanlage verbleibt ein rund 2.500 m² großer Platz zum Spielen im Freien. Das umfangreiche Bauprojekt schafft in zentraler Lage zu den bisher im Fliegenpilz betreuten drei Kindergartengruppen Platz für zwei weitere Kindergartengruppen sowie für zwei Krippengruppen. Neben der im Kindergarten bisher angebotenen Betreuung mit verlängerter Öffnungszeiten wird auch Ganztagsbetreuung angeboten, welche gerade in der Kernstadt dringend benötigt wird. 20 Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze werden neu geschaffen, so dass insgesamt nach Fertigstellung 145 Kinder betreut werden können.

Kinderhaus Staufenberg

- Im Kinderhaus Staufenberg können bis zu 50 Kinder (2,5 - 6 Jahre) im Kindergarten und bis zu 10 Kinder (1 - 3 Jahre) in der Krippe betreut werden.

Krippenhaus Pusteblume Obertsrot

- Im Krippenhaus Pusteblume können bis zu 44 Kinder (von unter einem – drei Jahre), davon 22 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 22 Kinder ganztags, betreut werden.

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

- In der Kindertagesstätte Rockertstrolche können bis zu 100 Kinder (3 - 6 Jahre), davon 70 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 30 Kinder ganztags, betreut werden. Zusätzlich verfügt der Kindergarten über ein Hortangebot von 20 Plätzen.

Kath. Kindergarten St. Marien

- Der Kindergarten ist ein konfessioneller Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Die Einrichtung ist ein traditioneller Kindergarten mit 3 Gruppen, einem flexibilisierten Freispiel und einem gemeinsamen gruppeninternen Frühstück. Insgesamt 64 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren betreut werden.

Ev. Kindergarten St. Jakob

- In der kleinen Einrichtung mit ruhiger, familiärer Atmosphäre und dem großen, naturnahen Außengelände können sich die Kinder optimal entwickeln. Denn da, wo Kinder sich wohlfühlen, lernen Sie auch fürs Leben. Die aufgenommenen Kleinkinder haben zudem die Möglichkeit, sich über fünf Jahre lang in einer vertrauten Umgebung kontinuierlich zu entwickeln.

Ev. Kindergarten Scheuern

- Der Kindergarten Scheuern ist eine offene Einrichtung, in der 60 – 66 Kinder in altersgemischten Gruppen von zwei bis zehn Jahren, in ihrer Entwicklung individuell beobachtet, begleitet und gefördert werden. Seine Konzeption basiert auf den Grundgedanken von Maria Montessori.

Waldorfkindergarten

- Die Einrichtung besteht aus einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen (3-6 Jahre) und einer Krippengruppe mit 10 Plätzen (1-3 Jahre). In beiden Gruppen arbeiten jeweils zwei Erzieherinnen und jeweils ein Praktikant oder FSJ/BFD. Unser Streben und Bemühen um das Wohl der uns anvertrauten Kinder findet vor dem Hintergrund der anthroposophisch orientierten Menschenkunde Rudolf Steiners statt. Die Grundlage unserer Arbeit ist die Waldorfpädagogik, sowie die Einbeziehung der kleinkindpädagogischen Impulse Emmi Piklers in der Krippe. Die Einrichtung ist christlich ausgerichtet, aber nicht konfessionell.

Waldkindergarten Spielwald

- Im Kindergarten ohne Wände hält sich die Gruppe meist an verschiedenen Plätzen im Wald auf. Für extreme Witterungsbedingungen, die einen Aufenthalt im Freien nicht möglich machen, steht eine beheizbare Schutzunterkunft zur Verfügung. Der Waldkindergarten ist Lebens- und Erlebnisraum für die Kinder. Die Kinder können ihrem natürlichen Bewegungs- und Forscherdrang nachgehen und werden dabei pädagogisch unterstützt. Das hohe Maß an Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative der Kinder wird durch das reiche Angebot an Naturmaterialien angeregt und gefördert. Die Kinder entwickeln einen selbstverständlichen Bezug zur Natur, die Wertschätzung derer und den behutsamen Umgang mit allem, was darin lebt. Ein idealer Bewegungsraum mit unzähligen Möglichkeiten für Entdeckungen und Erkundungen wird geboten. Die Kinder erleben die Tier- und Pflanzenwelt mit allen Sinnen. Sie erfahren und erweitern ihre eigenen körperlichen Grenzen.

Ameisennest Otto-Hahn-Straße

- Das Krippenhaus Pustelblume hat noch eine Außenstelle: Die Krippengruppe Ameisennest, sie befindet sich neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach und wird eingruppig mit verlängerten Öffnungszeiten geführt.

Krippe Jahnstraße 7

- Für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in Gruppen von ca. 10 Kindern

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.816.400	2.197.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.809.400	2.185.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.900	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466.000	518.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.000	377.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	154.000	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	102.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.365.800	2.865.700
12	-	Personalaufwendungen	3.104.700-	3.450.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.500-	416.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.500-	54.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86.300-	32.600-
		42310000 Mieten und Pachten	11.500-	11.500-
		42320000 Leasing	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	153.800-	183.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600-	1.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	15.300-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	57.000-	73.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200-	1.800-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	11.000-	16.400-
		42810000 Vorräte Magazin	7.300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.700-	13.000-
15	-	Abschreibungen	97.200-	213.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
17	-	Transferaufwendungen		1.695.000-	1.967.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.900-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		25.100-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		11.300-	11.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.381.300-	6.068.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.015.500-	3.202.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		219.400-	221.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219.400-	221.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.234.900-	3.423.700-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

36500110

Kindergarten Fliegenpilz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.400	173.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.600	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.000	368.600
12	-	Personalaufwendungen	724.100-	1.066.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000-	101.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	38.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	10.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.500-	4.500-
		42810000 Vorräte Magazin	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	32.900-	119.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.200-	1.291.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.200-	922.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.000-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.200-	957.900-

Erläuterungen

Die Erweiterung um vier Gruppen wirkt sich auf viele Erträge und Aufwendungen aus.

3141 0000	171.600 € FAG Zuschuss nach 29 b und 29 c
	2.200€ Zuschuss Sprachförderung
3321 0000	150.000 € Betreuungsentgelte ü 3
	25.000 € Betreuungsentgelte u 3
3421 0000	10.000 € Erträge Mittagessen
4211 0000	5.000 € Unterhaltung allgemein
	keine weiteren Einzelmaßnahmen
4222 0000	<u>Reduzierung der Anmeldungen um 50 %</u>
	hauptsächlich Kosten für die restliche Erstausrüstung der neuen Gruppenräume
4261 0010	8.000 € Fortbildung wegen Erweiterung
4271 0010	8.000 € Aufwand Mittagessen
4429 0000	2.200 € Aufwand Sprachförderung

36500120

Kinderhaus Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.900	177.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.900	237.500
12	-	Personalaufwendungen	483.200-	483.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	1.300-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.500-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	9.600-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.900-	519.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.000-	281.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.400-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.400-	36.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.400-	318.400-

Erläuterungen

3141 0000	175.300 € Zuschuss FAG vom Land 29 b und 29 c
	2.200 € Zuschuss Sprachförderung
3321 0000	40.000 € Entgelte Eltern Ü3
3322 0000	10.000 € Entgelte Eltern U3
4211 0000	<u>Reduzierung der angemeldeten Maßnahmen Gebäudeunterhaltung um 50 %</u>
4222 0000	<u>Reduzierung des Ansatzes um 50 %</u>
4429 0000	2.200 € Aufwand Sprachförderung

36500130

Krippenhaus Pustebume Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.900	508.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.300	631.400
12	-	Personalaufwendungen	673.500-	678.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.200-	82.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	1.500-
		42320000 Leasing	700-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	37.000-	37.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	21.000-	20.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.500-	2.400-
		42810000 Vorräte Magazin	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	17.800-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768.500-	774.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.200-	143.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.900-	33.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.900-	33.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR
			2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.100-	176.500-

Erläuterungen

3141 0000	496.400 € Zuweisung des Landes nach FAG 29b und 29c
3322 0000	94.000 € Elternentgelte u 3
4211 0000	5.000 € Unterhaltung allgemein 7.500 € EDV Netzwerk
4222 0000	Maßnahme automatische Schließanlage 25.000 € nicht veranschlagt <u>Ansätze um 50 % reduziert</u>

36500140

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.600	270.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.000	124.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.500	449.000
12	-	Personalaufwendungen	865.400-	850.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800-	120.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	1.500-
		42320000 Leasing	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	50.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.000-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	20.000-	36.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	3.000-	5.900-
		42810000 Vorräte Magazin	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	28.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.700-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.600-	995.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.100-	546.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.200-	38.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.200-	38.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR
			2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668.300-	584.700-

Erläuterungen

3141 0000	267.900 € Zuweisung des Landes nach FAG 29b und 29c
	2.200 € Zuschuss Sprachförderung
3321 0000	124.200 € Entgelte Eltern
3421 0000	44.000 € Erträge Verkauf Mittagessen
4211 0000	12.000 € Gebäudeunterhaltung allgemein inklusive EDV Netzwerk
	Ansatz um 20 % reduziert
4222 0000	Ansätze um 50 % reduziert
4275 0020	Ansätze um 20 % reduziert
4271 0010	36.000 € Aufwand Mittagessen
4291 0000	7.500 € Aufwand FSJ
4429 0000	2.200 € Aufwand Sprachförderung

36500141

Kath. Kiga St. Marien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		118.300	117.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		118.300	117.900
17	-	Transferaufwendungen		350.000-	380.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		350.000-	380.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		231.700-	262.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		233.200-	263.600-

36500142

Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		233.500	245.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		233.500	245.400
17	-	Transferaufwendungen		350.000-	380.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		350.000-	380.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		116.500-	134.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		118.000-	136.100-

36500143

Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.200	154.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.200	169.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
15	-	Abschreibungen	0	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	350.000-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.900-	410.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.700-	240.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.200-	256.200-

Erläuterungen

42110000 5.000 € Unterhaltung allgemein
5.000 € Austausch Sonnensegel

36500144

Waldorfkindergarten inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		153.900	146.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		160.400	153.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		800-	800-
15	-	Abschreibungen		0	4.200-
17	-	Transferaufwendungen		220.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		230.800-	257.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.400-	104.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.900-	110.000-

36500145

Waldkindergarten Spielwald inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.500	79.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.500	80.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.300-	14.300-
17	-	Transferaufwendungen	270.000-	271.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.800-	295.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.300-	215.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.300-	220.400-

Erläuterungen

42110000 15.000 € zur Herstellung der Verkehrssicherheit im Wald

36500146

Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.500	114.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.500	130.600
12	-	Personalaufwendungen	137.300-	140.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	20.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.200-
		42320000 Leasing	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.100-	161.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.600-	30.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.100-	36.400-

36500147

Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	22.400-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	240.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.500-	265.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.500-	265.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.500-	270.900-

36500150

Hort der Von-Drais-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.400	35.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.400	90.800
12	-	Personalaufwendungen	199.000-	207.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	11.500-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	8.000-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200-	0
15	-	Abschreibungen	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.400-	246.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.000-	155.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.200-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.200-	170.900-

36500160

Hort der Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	22.200-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.600-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.700	5.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	1.900-

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.000-	27.000-

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kuranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	300
12	-	Personalaufwendungen	4.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	11.800-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.900-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.900-	46.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.100-	269.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.100-	269.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.000-	315.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.800-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.800-	10.000-

Erläuterungen

Zuschüsse an Sportvereine um 20 % reduziert

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01.01 Freibad im Igelbachtal**
- **42.40.01.02 Freibad Lautenbach**
- **42.40.01.03 Freibad Obertsrot**
- **42.40.01.03 Freibad Reichental**

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Freibad im Igelbachtal

- Das solarbeheizte Igelbachbad liegt zentral gelegen am Ausgang des Gernsbacher Kurparks und ist zu Fuß vom Stadtzentrum erreichbar. Ein Tag im Igelbachbad ist ein Tag Urlaub vom Alltag.

Freibad Lautenbach

- Beschaulich gelegen, mit Blick auf den Lautenfelsen, bietet das familiäre und übersichtliche kleine Schwimmbad in Lautenbach Erholung und Badespaß für Jung und Alt. Einfach mal Eintauchen ins kühle Nass oder Ausruhen auf den grünen Liegeflächen oder Sitzgelegenheiten.

Freibad Obertsrot

- Baden mit Blick auf die traditionellen Weinberge von Gernsbach, direkt unter dem Schloss Eberstein. Das bietet das ruhig und abseits vom Ortskern Obertsrot gelegene Schwimmbad.

Freibad Reichental

- Das Bad liegt umrahmt von Wäldern inmitten einer Wiesenlandschaft in 550 m Höhe und man atmet immer eine klare und die Atemwege befreiende Luft. Durch eine Solarbeheizung hat die Wassertemperatur trotz der Höhe immer angenehme Werte.

Produktverantwortung

- SGL Sokolov

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.900	60.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.100	134.100
12	-	Personalaufwendungen	360.500-	358.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.700-	419.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.000-	267.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.300-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	800-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	115.000-	128.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	700-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	400-	200-
		42810000 Vorräte Magazin	1.300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	216.300-	233.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	63.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500-	5.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	500-	55.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.300-	1.074.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.200-	940.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.800	13.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.200-	142.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.400-	128.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		696.600-	1.068.700-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

42400101

Freibad im Igelbachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.100	45.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.100	77.900
12	-	Personalaufwendungen	197.000-	194.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400-	337.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	70.000-	80.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	400-	200-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	160.300-	160.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	19.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	3.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	200-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.100-	711.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.000-	633.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.300	13.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.600-	69.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.700	55.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.300-	689.000-

Erläuterungen

4212 0000

Becken- und Betriebsanlagen
10.000 € allgemein
220.000 € Reparatur Planschbecken
20.000 € Reparatur Absorber Anlage

42400102

Freibad Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100	9.200
12	-	Personalaufwendungen	33.300-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	800-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000-	10.000-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.600-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.500-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.000-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.000-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.500-	69.000-

42400103

Freibad Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.900	30.200
12	-	Personalaufwendungen	67.000-	67.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	37.000-	37.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.600-	157.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.700-	127.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.600-	32.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.800-	32.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.500-	159.400-

Erläuterungen

4211 0000

7.000 € allgemein
weitere Einzelmaßnahmen gestrichen

4212 0000

7.000 € allgemein
Weitere Einzelmaßnahmen gestrichen

42400104

Freibad Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.000	16.800
12	-	Personalaufwendungen	63.200-	63.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100-	31.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0
15	-	Abschreibungen	18.000-	34.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	15.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.000-	145.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.000-	128.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.000-	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.300-	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.300-	151.300-

Erläuterungen

4212 0000

10.000 € allgemein
weitere Mittelanmeldungen nicht veranschlagt

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01.01 Stadionhalle**
- **42.41.01.02 Staufenberghalle**
- **42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach**
- **42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot**
- **42.41.01.05 Turnhalle Reichental**
- **42.41.02.01 Sportplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als Veranstaltungsorte kultureller Art.

Sportstätten

- 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 (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktverantwortung

- SGL Sokolov

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.800	41.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.200	47.000
12	-	Personalaufwendungen	7.700-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200-	512.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	130.000-	253.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.200-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	191.000-	171.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000-	0
		42810000 Vorräte Magazin	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	225.100-	172.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.100-	699.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.900-	652.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.600-	89.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.600-	89.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.500-	742.800-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

42410101

Stadion-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.900	19.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.300	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.800-	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen		91.400-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		138.200-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		112.900-	90.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.700-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.700-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		128.600-	106.000-

42410102

Staufenberg-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.200-	176.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000-	25.000-
		42810000 Vorräte Magazin	200-	0
15	-	Abschreibungen	18.900-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.900-	195.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.200-	191.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.000-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.000-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.200-	208.500-

Erläuterungen

4211 0000 10.000 € allgemein
 35.000 € Erneuerung der Notbeleuchtung
 25.000 € Heizungssteuerung
 80.000 € Brandschutzmaßnahmen

42410103

Bürgerhaus Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.100	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.000-	30.000-
		42810000 Vorräte Magazin	200-	0
15	-	Abschreibungen	18.800-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.300-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.200-	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.600-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.600-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.800-	84.100-

Erläuterungen

4211 0000 10.000 € Unterhaltung allgemein
 12.000 € Notbeleuchtung
 20.000 € Elektro- und Hausanschlüsse nicht veranschlagt

42410104

Ebersteinhalle Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800-	139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	62.000-	65.000-
		42810000 Vorräte Magazin	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	68.200-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.800-	205.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.600-	189.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.700-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.700-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.300-	210.500-

Erläuterungen

4211 0000

10.000 € Unterhaltung allgemein
60.000 € Trennvorhänge wegen Schulsport zwingend zu erneuern
Erneuerung defekte Toranlage 20.000 € nicht veranschlagt

42410105

Turnhalle Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	1.400
12	-	Personalaufwendungen	7.700-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.000-	6.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	0
15	-	Abschreibungen	4.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.900-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.300-	20.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.700-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.700-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.000-	31.600-

Erläuterungen

4211 0000

5.000 € Unterhaltung allgemein
Erneuerung WC-Anlage und barrierefreier Zugang nicht veranschlagt

42410201

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	23.800-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.000-	94.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.700-	93.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.900-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.900-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.600-	102.100-

Erläuterungen

42120000

70.000 € Unterhaltung

5.000 € Standfestigkeit Flutlichtmasten

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

SGL Betting

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.200	1.900
12	-	Personalaufwendungen	93.400-	101.700-
15	-	Abschreibungen	237.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000-	165.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.000-	165.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.100-	266.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.900-	264.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.200	77.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.400-	76.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.100-	263.500-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

51100000

Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	1.900
12	-	Personalaufwendungen	93.400-	101.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000-	150.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.400-	251.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.000-	249.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.200	77.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.200-	59.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000	18.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.000-	231.500-

Erläuterungen:

44290000

darin enthalten:

Bebauungsplan im Wörthgarten
 Bebauungsplan Nord West, 8. Änderung
 Bebauungsplan Blumenweg
 Bebauungsplan Kelterplatz
 Bebauungsplan Große Garten
 Bebauungsplan Untere Dorfwiesen
 Bebauungsplan Bahngelände Hilpertsau
 Bebauungsplan Kaltenbronn
 Stadtplanung Honorarkräfte
 40.000 € Sanierungsstudie Öffentliche Gebäude

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.000-	45.000-

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

Kurzbeschreibung

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	82.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.800	105.500
12	-	Personalaufwendungen	204.700-	215.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.700-	223.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.900-	117.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.800	132.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.400-	38.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.400	93.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.500-	24.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Mietwohnungen**

Kurzbeschreibung

- **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **Vermittlung von Wohnraum**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **Einkommensorientierte Förderung**

Kostenstellen

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Wh Austr 45/47 | Austraße 45/47 |
| - Wh C-K-Str 28 | Casimir-Katz-Straße 28 |
| - Wh C-K-Str 28 a | Casimir-Katz-Straße 28 a |
| - Wh C-K-Str 28 b | Casimir-Katz-Straße 28 b |
| - Wh C-K-Str 28 c | Casimir-Katz-Straße 28 c |
| - Wh C-K-Str 28 d | Casimir-Katz-Straße 28 d |
| - Wh Jahn 5 | Jahnstraße 5 |
| - Wh J-K-Str 6/8 | Jakob-Kast-Straße 6/8 |
| - Wh ehem. Rathaus Sta | Wohnung Staufenerstraße 90 |
| - Wh Schwimmbad Lbach | Wohnung Eichenstraße 27 |
| - Wh Am Schwimmbad 1 | Am Schwimmbad 1 |

Produktverantwortung

- SGL Sokolov

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Mietwohnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.000	550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.000	550.000
12	-	Personalaufwendungen	109.700-	110.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.800-	196.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180.000-	115.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	90.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	27.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.900-	318.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.100	231.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.100	37.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.700-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.400	12.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.500	244.300

Erläuterungen

4211 0000

50.000 € allgemein
65.000 € Herstellung Wohnungen im Schwimmbad 1
Alle weiteren Maßnahmen (C Katz 28a, C Katz 28b, Au 45-47, J Kast 6-8, Wohnung Sbad Lbach) nicht veranschlagt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

- **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

Kostenstellen

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

Produktverantwortung

- AL 30 Zimmerlin

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.600	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.400	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		32.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		7.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500-	4.000-
15	-	Abschreibungen		14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		59.000-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.600-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		42.200-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		42.200-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		81.800-	61.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Konzessionsvertrag Strom**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		350.000	285.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		350.000	285.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		350.000	285.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.800-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		347.200	282.100

Erläuterungen

Konzessionsvertrag Netze BW (EnBW) bis 31.12.2030

Rückforderung durch Industrie in Höhe von rd. 60.000 € erwartet

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Konzessionsvertrag Gas**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.800-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.200	27.100

Erläuterungen

Konzessionsvertrag BADENOVA bis 31.12.2032

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Förderung Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.000-	65.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		33.000-	28.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		0	37.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.000-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.000-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.600-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.600-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		39.600-	71.000-

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

Produkte

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.02 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**

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
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Schmitt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.500	69.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.500	69.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.300	327.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.000	404.600
12	-	Personalaufwendungen	290.000-	183.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.000-	496.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	430.000-	328.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	35.000-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	660.200-	563.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.000-	405.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.000-	30.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	375.000-	375.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.928.200-	1.649.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.636.200-	1.244.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.700	104.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.800-	492.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.100-	388.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.979.300-	1.632.400-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

54100101

Straßen und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.500	69.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.900	318.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.300	395.400
12	-	Personalaufwendungen	231.400-	118.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000-	250.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	350.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	558.000-	501.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.000-	370.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	365.000-	370.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.504.400-	1.240.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222.100-	845.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.000	88.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.000-	214.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.000-	125.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.100-	970.800-

Erläuterungen

445 50000

Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen		3.500-	35.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.500-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.500-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		214.600-	213.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		214.600-	213.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		238.100-	265.900-

54100103

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	35.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	5.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.000-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.000-	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.500-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.500-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.500-	73.500-

Erläuterungen

42410000

Gebühren Einleitung Brunnen an Eigenbetrieb

54100200

Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.700	3.500
12	-	Personalaufwendungen	58.600-	65.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000-	180.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	98.700-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.300-	299.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.600-	296.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.700	16.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.700-	42.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.600-	322.200-

Erläuterungen

42710000

Stromkosten Straßenbeleuchtung

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.600	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.300-	65.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000-	60.000-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.800-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.200-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.600-	424.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405.600-	424.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.800-	478.200-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		130.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		130.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		130.500	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen		6.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		120.000	98.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.600-	36.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.600-	36.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		94.400	62.300

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		0	0
15	-	Abschreibungen		0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.100-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.100-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.100-	21.800-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021
			EUR	EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000-	25.000-
		42810000 Vorräte Magazin	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	8.100-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.900-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.100-	36.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.900-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.900-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.000-	55.900-

55100000

Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen	2.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	5.400-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.000-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.000-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.600-	154.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.600-	154.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.600-	181.500-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.100-	82.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		25.000-	75.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		7.000-	7.000-
		42810000 Vorräte Magazin		100-	0
15	-	Abschreibungen		29.900-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.000-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		62.000-	108.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		80.200-	81.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		80.200-	81.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		142.200-	189.600-

Erläuterungen:

4212 0000

75.000 € zur Behebung von Mängeln
keine Mittel für zusätzliche Maßnahmen

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	44.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	44.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.700	49.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		40.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen		51.200-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	63.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	63.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		91.300-	112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.600-	63.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		160.000-	159.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		160.000-	159.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		237.600-	222.700-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Reihengräber**
- **Wahlgräber**
- **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **Leichen- und Trauerhallen**
- **Erdbestattungen**
- **Einäscherung**
- **Urnenbeisetzungen**
- **Aus- und Umbettungen**
- **Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- **SGL Sokolov**

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.000	303.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.200	306.600
12	-	Personalaufwendungen	51.100-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800-	57.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500-
		42810000 Vorräte Magazin	300-	0
15	-	Abschreibungen	51.400-	47.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500-	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.800-	192.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.400	113.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.600	31.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.300-	296.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.700-	264.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.300-	150.900-

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.100	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.600	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	18.500-	21.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.500-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.900-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.900-	47.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.900-	47.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.800-	79.000-

55400002

Keltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	2.800
12	-	Personalaufwendungen	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000-	500-
15	-	Abschreibungen	2.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.400-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.900-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.100-	11.300-

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

Kurzbeschreibung

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

5550 Stadtwald

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Produktion des heimischen Rohstoffes Holz Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes.

Nutzungs- und Kulturplan 2021 Stadtwald Gernsbach

Die nachhaltig nutzbare Holzmaße im 2.635 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 161.000 m³ Holz für den Zeitraum 2015 – 2024 (Hiabsatz der mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung).

Die überregional enormen Waldschäden aufgrund der außergewöhnlich trockenheißen Jahre seit 2018 führten zu einem Überangebot an Sturm-, Dürre- sowie Borkenkäferholz. Die Folge sind besonders stark gesunkene Preise für Fichten-Tannen-Stammholz. Da dieses zu den Hauptsortimenten im Stadtwald Gernsbach gehört ist weiter Nutzungszurückhaltung geboten. Deshalb enthält der Nutzungsplan 2021 erneut eine reduzierte Holznutzungsmasse von 14.000 m³.

Auf 28,6 ha sollen Jungbestandspflegemaßnahmen erfolgen. Damit einher geht das Signal, dass auch bei schwierigen Rahmenbedingungen erforderliche Investitionen in die Mischungsregulierung und Stabilitätsförderung der künftigen Waldgeneration getätigt werden. Nach kleinflächiger Pflanzung von Atlaszedern im Vorjahr sollen 2021 versuchsweise Baumhasel gepflanzt werden, um die bereits vorhandene Baumartenvielfalt im Gernsbacher Stadtwald weiter zu bereichern. 480 Wertastungen sind für Douglasien und Tannen geplant. Eine Waldbodenkalkung ist nicht erforderlich. Auf 10,9 ha sind an lokalen Verbissbrennpunkten Schutzmaßnahmen gegen Wild vorgesehen. Auch 2021 sind keine weiteren neuen Fahrwege erforderlich, lediglich 1.000 Laufmeter unbefestigte Maschinenwege sollen neu gebaut werden.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	67.000	72.000
		30330000 Jagdpacht	67.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	53.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.500	52.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.000	737.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.000	863.500
12	-	Personalaufwendungen	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.100-	569.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	67.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381.500-	466.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	16.100-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.300-	216.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000-	10.000-
		44510000 Erstattungen Land	151.800-	202.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660.500-	798.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.500	65.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.200-	23.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.200-	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.300	41.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.000-	8.000-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	1.900
12	-	Personalaufwendungen		19.800-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.200-	46.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen		6.600-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		28.000-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		106.600-	80.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		102.600-	78.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		117.600-	93.800-

Erläuterungen

4271 0000

darunter:
Fortsetzung Altstadtentwicklungskonzept
Stadtmarketing
Altstadtsommer
Unternehmerforum
Businessstreffen
Anzeigen und Public Relations

Alle Ansätze Stadtmarketing um 30 % reduziert

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

Produkte:

- 57.30.00.01 Kino
- 57.30.00.02 Merkurstüble
- 57.30.00.03 Rathauskeller
- 57.30.06.00 Wochenmarkt
- 57.30.07.00 Weihnachtsmarkt
- 57.30.08.01 Stadthalle
- 57.30.08.02 Festplätze

Produktverantwortung

- SGL Sokolov

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.100	50.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		73.100	60.200
12	-	Personalaufwendungen		60.400-	56.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.100-	94.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		27.500-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		10.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		75.000-	52.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.500-	6.000-
		42810000 Vorräte Magazin		500-	0
15	-	Abschreibungen		88.800-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		279.300-	180.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		206.200-	120.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		110.700-	114.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		110.700-	114.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		316.900-	235.100-

Produktgruppe!
Einzelposten siehe Folgeseiten

57300001

Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		10.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		14.500-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.000-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.500-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.500-	14.800-

57300002

Merkurstüble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.900	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		6.000-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		3.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.800-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.100	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.800-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		700-	3.600

57300003

Rathauskeller (Alt. Rath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.300	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		1.000-	800-
15	-	Abschreibungen		5.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.100-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.200	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.300	4.800

57300005

Kiosk am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000	3.000

57300600

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		6.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.800-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.800-	3.600-

57300700

Weihnachtsmarkt u.-beleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		47.300-	47.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.300-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		58.800-	50.300-

57300801

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.400	18.400
12	-	Personalaufwendungen	60.400-	56.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600-	67.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	60.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500-	1.000-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	0
15	-	Abschreibungen	64.400-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.900-	143.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.500-	125.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.200-	43.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.200-	43.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.700-	168.900-

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.200-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.200-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.700-	8.900-

57500001

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SGL Mußler

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.000	46.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	46.000	46.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	34.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.300	148.900
12	-	Personalaufwendungen	220.100-	222.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300-	84.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	8.800-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	129.300-	129.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900-	15.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.400-	10.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.400-	458.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.100-	309.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.000	119.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.900-	80.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.100	38.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.000-	270.300-

Erläuterungen

3041 0000	Fremdenverkehrslastenausgleich (von Gewerbebetrieben zu erstatten)
3361 0000	50.000 € Kurtaxe
3461 0000	8.000 € Einnahmen WOMO-Stellplätze
42120000	25.000 € Unterhaltung Wanderwege
42710000	<u>Alle Mittelanforderungen Tourismus um 50 % reduziert</u> <u>darunter:</u> Prospekte Werbung Anzeigen Kurkonzerte Stadtführungen Werbeartikel Aufwand Konus Altstadtrundgang
43130000	80.000 € Umlage an den Zweckverband im Tal der Murg 45.000 € Betriebskostenumlage Infozentrum Kaltenbronn

57500002

Loipenpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.900	18.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.900	18.700
12	-	Personalaufwendungen		5.200-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		9.000-	9.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.700-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.300-	3.800-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
712220000010: Bürgerbüro - Ausgabeterminal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Automatisches Ausgabeterminal zur Abholung von Dokumenten
Maßnahme abgeschlossen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
71260000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
71260000013: Feuerwehr - Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
71260000014: Feuerwehr - Systemtrenner											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
71260000015: Feuerwehr - Hardware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
71260000101: Feuerwehr - MTW Lautenbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme abgeschlossen

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

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

5.000 € pauschal für Ausstattung/Einrichtung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100101011: VDS-GS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Umsetzung Digitalpakt: 80 % Förderung und 20 % Eigenmittelanteil

721100101012: VDS-GS - Spielgeräte Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Sanierung eines Teils der maroden Spielgeräte im Hof

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100101100: VDS-GS - Sanierung Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	40.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	40.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.100-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme kann derzeit nicht in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden.
Dringender Handlungsbedarf.
Förderung NEU auch Sanierung über die Schulbauförderung möglich.

721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

2.000 € pauschal

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100102011: GS Scheuern - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Netzwerkausbau wurde in 2020 abgeschlossen, Gesamtkosten rd. 54 T €
Förderung 80 % durch den Digitalpakt Bund Verwendungsnachweis soll in 2021 geführt werden.

721100102013: GS Scheuern - Gartenhütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100103010: GS Stb. - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

721100103011: GS Stb. - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	49.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	49.700-	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.700-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Netzwerkausbau wird umgesetzt, 30 T € verausgabt, 20 T € an Aufträgen offen
Förderung 80 % durch den Digitalpakt Bund Verwendungsnachweis nach Umsetzung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100103012: GS Stb. - Defibrillator											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

abgeschlossen

721100103100: GS Stb. - San. Pausenhof mit Überdachung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.300-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	58.300-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	58.300-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	58.300-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

abgeschlossen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100104010: GS Hilp. - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
721100104011: GS Hilp. - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	3.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	3.900-	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.900-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Netzwerkausbau abgeschlossen für 55 T €, Förderung 80 % durch den Digitalpakt Bund, Verwendungsnachweis in 2021

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100104012: GS Hilp. - Serverlandschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Serverlandschaft wird nach Netzwerkausbau in 2021 umgesetzt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211004

Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

721100400011: RS - Mensamax Hardware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721100400012: RS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	2.465.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	2.465.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	787.000-	920.000-	4.700.000-	2.000.000-	2.700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	787.000-	920.000-	4.700.000-	2.000.000-	2.700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	787.000-	920.000-	4.700.000-	1.000.000-	235.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	787.000-	920.000-	4.700.000-	2.000.000-	2.700.000-	0

Erläuterungen:

Kostenrahmen hat sich auf 5,7 Mio. € (ehemals 4,78 Mio. €) erhöht.

Maßnahmenumfang:

- Energetische Sanierung Außenhülle, Fachraumsanierung und Innensanierung von 3.650 m² Nettogrundfläche

nicht berücksichtigt sind:

- Lüftung
- Außenanlagen
- Turnhalle

Förderung

2,243 Mio. € Zuschuss KommSan Schul bewilligt in 2019, rd. 222 T € Zuschuss Ausgleichstock bewilligt in 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
721100600011: ASG - Hardware Mensamax											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600012: ASG - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
721100600100: ASG - Sanierung Fachräume Bio/Chemie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	212.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	212.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	192.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

abgeschlossen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
721101000011: VDS-GMS - Lernatelier											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

abgeschlossen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
721101000012: VDS-GMS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0

721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	677.000	435.000	0	433.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	677.000	435.000	0	433.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.420.000-	1.357.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.420.000-	1.357.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	743.000-	922.000-	0	433.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.420.000-	1.357.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:Maßnahme

- Sanierung und Umnutzung zur Gemeinschaftsschule mit einem Gesamtvolumen von 1,563 Mio. €, (davon 1,163 Mio. € Umnutzung und 400 T € Fachraumsanierungen)

- [rd. 205 T € für Herstellung notwendiges Lernatelier in 2020 abgeschlossen]

Förderung

- Zuschuss Fachräume nach VwV KommSanSchul 131 T € bewilligt in 2019,

- Antrag NEU nach Schulbauförderung: 738 T € für die Sanierungsmaßnahme im Oktober 2020 neu gestellt.

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
725210000010: Archiv - Netzwerk Dig. Zeiterfassung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
728100000010: Schwarzwaldverein - Inv. Zuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- Maßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss nach Vereinsförderrichtlinie in Höhe von 10 % zum Ausbau und Erweiterung des Vereinsheims vom Gemeinderat in Haushalten Vorjahre beschlossen, Abnahme der Maßnahme im Frühjahr 2021 geplant

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

736500110011: Fliegenpilz - Defibrillator											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500110100: Fliegenpilz - Erweiterung/Anbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.000	0	0	0,00	442.000	593.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000	0	0	0,00	442.000	593.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465.000-	0	0	0,00	2.570.000-	895.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465.000-	0	0	0,00	2.570.000-	895.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.430.000-	0	0	0,00	2.128.000-	302.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.465.000-	0	0	0,00	2.570.000-	895.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restmittel für die Abrechnung der Maßnahme
Maßnahme abgeschlossen

736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500120011: Staufenberg - Netzwerk Dig.Zeiterfassung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
736500130010: Pustebume - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500130012: Pusteblume - Netzwerk Dig. Zeiterfassung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
736500140010: Rockertstrolche - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500140011: Rockertstrolche - Netzw. Dig. Zeiterfass											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
736500140100: Rockertstrolche - Energ. Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	286.000-	286.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bereits in 2019 geplant, soll in 2021 umgesetzt werden: 300 T € Energetische Sanierung Flachdachbau, Fenster, Fassade, Dach und Heizungsanlage
14 T € Zuschuss Klimaschutz Plus bewilligt

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500140102: Rockertstrolche - San. Außenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

736500143000: Erweiterung Kiga Scheuern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung Erweiterungsbau von zwei Gruppenräumen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500145010: Spielwald - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

Erläuterung

2 Garderobenwagen, [für die Kinder gibt es derzeit noch keine Garderoben, schwierig bei nasser Kleidung]

736500145101: Spielwald - Gruppenraum VÖ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	76.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Die Erweiterung der Einrichtung auf zwei Gruppen, davon eine VÖ und eine Ganztags im Wald und zusätzlich mit der Herausforderung Corona erfordert zwingend einen zweiten Gruppenraum für den Pausenaufenthalt.

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500145102: Spielwald - Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
736500146010: Ameisennest - bewegl. Verm. allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500146020: Ameisennest - Ausbau Gebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme abgeschlossen, Verwendungsnachweis geführt, Vereinnahmung des Zuschusses aus Kinderbetreuungsfinanzierung Bund in 2020

736500147100: Umnutzung Jahnstr. 7 für Krippe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	144.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	560.000-	144.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	560.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

- Die Maßnahme ist erfolgreich abgeschlossen
- Ursprünglich keine Förderung möglich, da alle Programme zum Zeitpunkt der Umsetzung ausgelaufen oder überzeichnet waren. Städtischer Antrag wurde deshalb zurückgewiesen.
- Neuauflage der Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes erfolgte im Herbst 2020. Ein erneuter Förderantrag wurde umgehend gestellt.

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
736500150010: Hort VDS - bewegl. Verm. allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
742100000010: Förder. Sport - Inv. zuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- Maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
742400102100: FB Lautenbach - Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	370.000-	600.000-	345.000-	345.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	370.000-	600.000-	345.000-	345.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	370.000-	600.000-	345.000-	273.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	370.000-	600.000-	345.000-	345.000-	0	0

Sanierung des Freibads vom Gemeinderat in 2015 beschlossen, Neubau mit Volumen von mindestens 990 T € notwendig

742400103100: FB Obertsrot - Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500-	0,00	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.500-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme abgeschlossen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
742400103101: FB Obertsrot - Kassenhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
742400104010: FB Rt. - Tischtennisplatte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
742400104101: FB Reichenal - Sozialraum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
742410105010: Turnhalle Rt. - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100902000: Kommunale Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-
751100902010: Pfarrgasse/Cas.-Katz-Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	118.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	118.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	118.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
751100902020: Oberer Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	193.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	193.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	78.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	193.000-
751100902030: Parkhaus Färbertorplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
752300030100: Zehntscheuern - Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.000	0	0	0,00	281.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000	0	0	0,00	281.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.000	0	30.000-	0,00	251.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

abgeschlossen

752300070010: Denkmal Rumpelstein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Förderung Breitbandausbau

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
753600000010: Breitband - Masterplanung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

50 T € Erstellung Konzept innerörtliche Masterplanung
50 T € Zuschuss Bundesprogramm Breitbandförderung

753600000013: Breitband - Darlehen an LKR											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	274.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	274.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	274.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	274.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000050: IT-Leitungen/Leerrohre											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000-	114.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	39.000-	114.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	39.000-	114.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.000-	114.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
754100101010: Birkenweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	21.000	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

abgerechnet

754100101011: Böhmsstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000-	0	273.700-	0,00	107.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	107.000-	0	273.700-	0,00	107.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	107.000-	0	273.700-	0,00	107.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.000-	0	273.700-	0,00	107.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
754100101012: Alte Poststraße (Obertsrot)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0

754100101014: Alte Dorfstraße (Staufenberg)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	10.600-	0,00	270.000-	160.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	430.000-	0	10.600-	0,00	270.000-	160.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	430.000-	0	10.600-	0,00	270.000-	160.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	10.600-	0,00	270.000-	160.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
												1
754100101019: Wörthgarten Kreisverkehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	0	80.000	0	200.000	200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	300.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

1,2 Mio. € Baukosten

40 % Kostentragung durch Investor

754100101020: Wörthgarten Fuß- u. Radwegbrücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	0	0	0	540.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0	0

Erläuterungen:

600 T € Gesamtkosten Herstellung eines Steges für Fußgänger mit Radweg

90 % Kostentragung durch Investor

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101021: Friedrichstraße (BG Vord. Fleischling)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
754100101029: Fußgängerquerung Färbertorplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
754100101030: Barrierefreie Bushaltestellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

754100200020: Straßenbeleuchtung - Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	248.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	248.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	248.100-	0,00	63.000	63.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	248.100-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

440 T € für Abschnitt 4 von 4 Straßenbeleuchtungssanierung, Abschluss der Maßnahme in 2019, Schlussverwendung in 2020, Restmittel durch Ermächtigungsübertragung
63 T € Zuschuss Ausgleichstock Abrechnung in 2020

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200030: Straßenbeleuchtung - Straßensanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	61.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	61.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	61.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	61.000-	0	0	0	0
754100200040: Straßenbeleuchtung - Radbrücke Hilp.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0
754100200050: Salmenplatz - Möblierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
754100400010: Planung Seb.-Gruber-Brücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
75460000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
75460000020: Parkplätze - Parkierung Färbertorplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
75460000022: Parkplätze - Gernweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
754700000010: Murgtalbahn - Abschlussrechnung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- Maßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

rd. 300 T € Restzahlung aus der Herstellung der Murgtalbahn wird in 2021 erwartet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
755100200010: Spielplätze - allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
755100200020: Spielplätze - Casimir-Katz-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	4.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	4.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.100-	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
755100200040: Spielplätze - Kurpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000030: Hochwasserschutz Murg GW I. Ord.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	168.000	270.000	0	2.650.000	1.540.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	168.000	270.000	0	2.650.000	1.540.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	390.000-	390.000-	5.990.000-	3.790.000-	2.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	390.000-	390.000-	5.990.000-	3.790.000-	2.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	222.000-	120.000-	5.990.000-	1.140.000-	660.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	390.000-	390.000-	5.990.000-	3.790.000-	2.200.000-	0

Erläuterungen:

Erste Maßnahme zur Umsetzung des gesamtstädtischen Hochwasserschutzes an der Murg, Kostentragung durch das Land in Höhe von 70 % via Vereinbarung bei Gewässer I. Ordnung

755200000040: Hochwasserschutz Obertsroter Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
755300000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

zwei mal 4 T € Sargwägen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertrag ung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
755400001030: Zuschuss an Private											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- Maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
755400001050: Futterbergehalte Ziegenst. Milbigtal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	14.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	14.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	14.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	14.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
755400010110: Kelter Ltb. - Presse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
755400010120: Kelter Ltb. - Pasteurisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
755500000100: Stadtwald - Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
757300802010: Festplätze - Stromanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	8.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	8.100-	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.100-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2020	2021
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		18.686.000	18.696.000
		30110000 Grundsteuer A		69.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B		2.483.000	2.495.000
		30130000 Gewerbesteuer		4.800.000	5.375.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		9.376.000	8.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.055.000	970.000
		30310000 Vergnügungssteuer		116.000	93.000
		30320000 Hundesteuer		78.000	104.000
		30330000 Jagdpacht		0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		709.000	690.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.633.000	6.600.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.633.000	6.600.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		222.100	222.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.541.100	25.518.100
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.300-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen		10.569.000-	11.248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.608.300-	11.277.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.932.800	14.240.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.932.800	14.240.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.541.100	25.518.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.608.300-	11.277.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.932.800	14.240.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.932.800	14.240.600	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.686.000	18.696.000
		30110000 Grundsteuer A	69.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B	2.483.000	2.495.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.800.000	5.375.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.376.000	8.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.055.000	970.000
		30310000 Vergnügungssteuer	116.000	93.000
		30320000 Hundesteuer	78.000	104.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	709.000	690.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.633.000	6.600.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.633.000	6.600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.319.000	25.296.000
15	-	Abschreibungen	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.569.000-	11.248.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.569.000-	11.248.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.750.000	14.048.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.750.000	14.048.000

Erläuterungen

Transferaufwendungen:

- 426.000 € Gewerbesteuerumlage
- 4.381.000 € Finanzausgleichsumlage
- 5.734.000 € Kreisumlage

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine 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

- AL 20 Lang

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2020 EUR	2021 EUR	
			2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
		30110000 Grundsteuer A		0	0
		30120000 Grundsteuer B		0	0
		30130000 Gewerbesteuer		0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0	0
		30310000 Vergnügungssteuer		0	0
		30320000 Hundesteuer		0	0
		30330000 Jagdpacht		0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		222.100	222.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		222.100	222.100
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.300-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR
			2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.300-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.800	192.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.800	192.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	370.800	174.000	4.966.500-	1.017.900-	10.500-	814.300-	3.374.900	525.200-	0	3.414.700-
12	Sicherheit und Ordnung	281.300	18.000	603.700-	624.100-	5.600-	309.200-	166.900	154.700-	0	1.231.100-
1260	Brandschutz	103.300	0	133.800-	542.000-	5.600-	232.400-	0	49.400-	0	859.900-
21	Schulträgeraufgaben	1.703.500	0	709.000-	1.437.200-	0	870.800-	11.200	225.300-	0	1.527.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.300	0	64.400-	20.000-	0	7.100-	0	10.500-	0	99.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	16.500-	80.100-	3.700-	0	10.300-	0	110.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	9.600-	0	0	0	0	9.600-
28	Sonstige Kulturpflege	117.400	0	3.200-	171.000-	11.600-	10.200-	0	154.200-	0	232.800-
31	Soziale Hilfen	330.000	10.300	168.700-	258.200-	14.000-	3.400-	35.000	118.100-	0	187.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.867.200	200	3.549.100-	590.700-	1.967.500-	252.300-	0	238.600-	0	3.730.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.865.700	0	3.450.100-	416.200-	1.967.000-	235.100-	0	221.000-	0	3.423.700-
41	Gesundheitsdienste	300	0	3.000-	32.600-	0	10.800-	0	269.300-	0	315.400-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	300	0	3.000-	32.600-	0	10.800-	0	269.300-	0	315.400-
42	Sport und Bäder	181.100	0	366.600-	931.500-	11.100-	471.200-	13.700	235.900-	0	1.821.500-
4240	Bäder	134.100	0	358.900-	419.000-	0	296.500-	13.700	142.100-	0	1.068.700-

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
4241	Sportstätten	47.000	0	7.700-	512.500-	5.000-	174.700-	0	89.900-	0	742.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.900	0	101.700-	0	0	210.000-	77.500	76.200-	0	308.500-
52	Bauen und Wohnen	670.700	0	325.800-	220.900-	0	33.000-	169.400	101.900-	0	158.500
53	Ver- und Entsorgung	0	315.000	0	0	0	67.100-	0	9.700-	0	238.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	530.000	0	183.900-	606.600-	0	981.400-	104.700	988.800-	0	2.126.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.000-	0	600-	0	16.200-	0	21.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.172.400	72.000	65.200-	806.500-	1.600-	429.500-	31.900	767.100-	0	793.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.600	0	51.500-	57.300-	0	84.000-	31.900	296.600-	0	150.900-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.000-	0	0	0	5.000-	0	8.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	183.700	46.000	313.100-	228.900-	133.700-	62.600-	119.200	213.600-	0	603.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.600.000	18.918.100	0	0	11.248.000-	29.500-	0	0	0	14.240.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.600.000	18.696.000	0	0	11.248.000-	0	0	0	0	14.048.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	222.100	0	0	0	29.500-	0	0	0	192.600
PROD_S MART	Summe	15.012.600	19.553.600	11.423.900-	6.965.600-	13.493.300-	4.566.100-	4.104.400	4.104.400-	0	1.882.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.020.200-	1.434.000	2.005.000-	6.591.200-	0	0	6.591.200-	2.026.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.143.400-	15.000	154.000-	1.282.400-	0	0	1.282.400-	0
1260	Brandschutz	714.300-	15.000	154.000-	853.300-	0	0	853.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	871.000-	908.000	2.771.000-	2.734.000-	0	0	2.734.000-	4.700.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	84.100-	0	3.000-	87.100-	0	0	87.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	100.300-	0	0	100.300-	0	0	100.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.600-	0	0	9.600-	0	0	9.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	69.100-	0	14.000-	83.100-	0	0	83.100-	0
31	Soziale Hilfen	103.600-	0	0	103.600-	0	0	103.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.280.300-	751.000	1.696.000-	4.225.300-	0	0	4.225.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.996.800-	751.000	1.696.000-	3.941.800-	0	0	3.941.800-	0
41	Gesundheitsdienste	37.800-	0	0	37.800-	0	0	37.800-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	37.800-	0	0	37.800-	0	0	37.800-	0
42	Sport und Bäder	1.294.900-	0	669.000-	1.963.900-	0	0	1.963.900-	345.000-
4240	Bäder	767.400-	0	660.000-	1.427.400-	0	0	1.427.400-	345.000-
4241	Sportstätten	521.400-	0	6.000-	527.400-	0	0	527.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	309.800-	0	0	309.800-	0	0	309.800-	0
52	Bauen und Wohnen	113.700	0	5.000-	108.700	0	0	108.700	0
53	Ver- und Entsorgung	249.400	0	388.000-	138.600-	0	0	138.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	995.000-	210.000	1.161.000-	1.946.000-	0	0	1.946.000-	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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	300.000-	305.000-	0	0	305.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.800	275.000	568.000-	265.200-	0	0	265.200-	5.990.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	158.700	0	9.000-	149.700	0	0	149.700	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	475.900-	0	0	475.900-	0	0	475.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.240.600	0	0	14.240.600	2.092.000	340.000-	15.992.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.048.000	0	0	14.048.000	0	0	14.048.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	192.600	0	0	192.600	2.092.000	340.000-	1.944.600	0
PROD_S MART	Summe	166.500-	3.593.000	9.434.000-	6.007.500-	2.092.000	340.000-	4.255.500-	13.061.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.671.900					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.671.900					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
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					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.928.100	-4.255.500	105.400	51.900	44.400	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.800.000	1.344.500	1.449.900	1.501.800	1.546.200	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	200.000	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.600.000	1.344.500	1.449.900	1.501.800	1.546.200	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	642.000	655.000	666.000	679.000	687.000	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					1	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien						
1112	Steuerungsunterstützung						
1114	Zentrale Funktionen						
1120	Organisation und EDV						
1121	Personalwesen						
1122	Finanzverwaltung, Kasse						
1124	Gebäudemanagement						
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei						
1126	Zentrale Dienstleistungen						
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
1132	Abgabewesen						
1133	Liegenschaften						

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1220	Ordnungswesen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen						
1222	Einwohnerwesen						
1223	Personenstandswesen						
1260	Feuerwehr / Brandschutz						
1280	Katastrophenschutz						

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbeförderung						

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Museen und Kunst					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Stadtarchiv						

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Kultur					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege						

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4180	Kuranlagen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sportförderung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder						
4241	Sportstätten						

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Mietwohnungen						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Konzessionsvertrag Strom					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Konzessionsvertrag Gas						
5360	Förderung Breitbandausbau						

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst						
5460	Parkplätze						
5470	ÖPNV						
5490	Öffentliche Toilettenanlagen						

Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Grünflächen	55100000	Günflächen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Grünflächen	55100200	Spielplätze				
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400001	Naturschutz und Land- schaftspflege				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400002	Keltern				
5550	Stadtwald						

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5750	Tourismus						

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen					3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

S t e l l e n p l a n 2 0 2 1

für die Beamten und Beschäftigten

der Stadt Gernsbach

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachrichtlich		
		Stellen 2021	darunter					Stellen 2020	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen					
Bürgermeister	B 4	1,0				Bürgermeister	B 4	1,0	1,0	
Höherer Dienst						Höherer Dienst				
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,0				Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,0	2,0	
Gehobener Dienst						Gehobener Dienst				
Stadtoberamtsrat	A 13	1,0				Stadtoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	2,0				Stadtamtsrat	A 12	2,0	1,0	
Stadtamtmann	A 11	2,0				Stadtamtmann	A 11	2,0	3,0	
Stadtoberinspektor	A 10	2,1				Stadtoberinspektor	A 10	2,1	2,1	
Stadtinspektor	A 9	0,0				Stadtinspektor	A 9	0,0	0,0	
Mittlerer Dienst						Mittlerer Dienst				
Stadtamtssinspektor	A 9	0,0				Stadtamtssinspektor	A 9	0,0	0,0	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0				Stadthauptsekretär	A 8	0,0	0,0	
Stadtobersekretär	A 7	0,0				Stadtobersekretär	A 7	0,0	0,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0				Stadtsekretär	A 6	0,0	0,0	
Insgesamt		10,1				Insgesamt		10,1	10,1	

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2020			
				Vollb.	Teilb.		zus.
14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
11	3,1	4,1	3,1	3	1	4	
10	7,6	7,6	8,6	8	1	9	
9c	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
9b	4,5	7,5	4,0	4	0	4	
9a	6,8	5,3	7,8	7	1	8	
8	11,6	10,5	11,0	9	3	12	
7	9,2	10,2	7,2	6	2	8	
6	24,3	25,3	25,8	20	9	29	
5	27,5	25,5	23,1	21	11	32	
4	2,4	2,0	3,4	3	2	5	
3	2,0	2,0	2,0	2	0	2	
2	5,1	5,3	5,1	0	14	14	
1	3,8	3,8	3,8	0	13	13	
Insgesamt	109,9	111,1	106,9	85	57	142	

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2020			
				Vollb.	Teilb.		zus.
S 17	1,0						
S15	1,0	1,9	1,0	1	0	1	
S13	3,9	3,0	2,7	1	2	3	
S12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
S10	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S9	5,2	3,2	3,2	2	2	4	
S8b	1,0	0,7	0,0	0	0	0	
S8a	46,9	43,5	35,3	19	32	51	
S6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S4	5,5	4,6	6,1	4	4	8	
S3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S2	3,7	3,7	1,3	0	6	6	
Insgesamt	69,2	61,6	50,6	28	46	74	

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich				
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2020		
				Vollbesch.	Teilbesch.	Zusammen
Teil A: Beamte	10,1	10,1	10,1	9	2	11
Teil B: I. Beschäftigte Allgemein	109,9	111,1	106,9	85	57	142
Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	69,2	61,6	50,6	27	50	77
Teil B: Beschäftigte insg.	179,1	172,7	157,5	112	107	219
Teil A und B: Insgesamt	189,2	182,8	167,6	121	109	230

Nachrichtlich: Der Stellenplan für die Sonderrechnung der Stadtwerke Gernsbach ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Unterabschnitt (alt)	Bezeichnung	Stellen 2021 insgesamt	Stellen 2020 insgesamt	Erläuterungen
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung																
11100000	Steuerung	1,0											0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0	
11110000	GF Gremien					1,0	0,6						0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,6	1,6	
11120000	Steuerungsunterstützung		1,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11200000	Organisation und EDV				1,0								0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11210000	Personalwesen					1,0							0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0		1,0		1,5						0300	Stadtkämmerei	3,5	3,5	
11240002	sonstige Gebäude												0350	Liegenschaftsamt	0,0	0,0	
12230000	Standesamt												0500	Standesamt	0,0	0,0	
THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur														0,0		
51100000	Stadtentwicklung und Planung			1,0									6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	1,0	
52200000	Mietwohngebäude												6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0	0,0	
52100000	Bauordnung												6130	Bauordnungsamt	0,0	0,0	
57100000	Wirtschaftsförderung												7910	Förd. Wirtschaft u. Verk.	0,0	0,0	
Insgesamt		1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,1	10,1	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

II. Beschäftigte Allgemein

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Produkte	Bezeichnung	Stellen insgesamt			Beschäftigte 30.06.2020		Erläuterungen							
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	2021	2020	tatsächl. besetzt 30.06.20	insgesamt		davon Teilz.						
THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung																													
11100000	Steuerung																	11100000	Steuerung	1,0	1,0	1,0	1	0						
11110000	Kommunale Willensbildung																	11110000	Kommunale Willensbildung	0,7	0,7	0,7	1	1						
11120000	Steuerungsunterstützung	1,0		1,0														11120000	Steuerungsunterstützung	3,0	3,0	3,0	3	0						
11200000	Organisation und EDV				1,0													11200000	Organisation und EDV	1,0	1,0	1,0	1	0						
11210000	Personalwesen						1,0	0,6				2,0						11210000	Personalwesen	3,6	1,5	1,5	2	1						
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				2,0			3,6	2,0									11220000	Finanzverwaltung, Kasse	7,6	7,6	7,6	8	1						
11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude															0,4	0,5	11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	0,9	0,9	0,9	2	2						
11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude					0,6	1,0	1,0									0,3	11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	2,9	2,9	2,9	4	2						
11250000	Grünanlagen, Werstätten, Bauhof			1,0		1,0			2,0	15,3	13,1	1,0	2,0	0,1				11250000	Grünanlagen, Werstätten, Bauhof	35,5	35,1	35,6	38	4						
11260000	Zentrale Dienste																	11260000	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	1	0						
11260001	Hausmeisterdienste											4,0						11260001	Hausmeisterdienste	4,0	4,0	4,0	4	0						
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,5										11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,5	0,5	0,5	1	1						
11320001	Abgabenwesen																	11320001	Abgabenwesen	0,0	1,0	1,0	1	0						
11330000	Liegenschaften						1,0	1,0										11330000	Liegenschaften	2,0	2,0	2,0	2	0						
12200000	Ordnungswesen				1,0			1,0			1,4							12200000	Ordnungswesen	3,4	3,4	3,2	6	4						
12220000	Einwohnerwesen								1,0	1,0								12220000	Einwohnerwesen	2,0	2,0	2,0	2	0						
12230000	Standesamt				1,0			0,8										12230000	Standesamt	1,8	1,8	1,8	2	1						
12600000	Feuerwehr							1,0		1,0		0,4	0,1					12600000	Feuerwehr	2,5	2,5	2,5	5	3						
THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur																													
21100102	GS Scheuern														0,2		0,4	21100102	GS Scheuern	0,6	0,6	0,6	3	3						
21100103	GS Staufenberg														0,2		0,3	21100103	GS Staufenberg	0,5	0,4	0,5	3	3						
21100104	GS Hilpertsau														0,1			21100104	GS Hilpertsau	0,1	0,1	0,1	1	1						
21100400	Realschule										0,6	1,3		1,2	1,3			21100400	Realschule	4,4	4,4	4,4	7	6						
21100600	Gymnasium										0,6	1,2		0,7	0,3			21100600	Gymnasium	2,8	2,9	2,8	5	4						
21101000	VDS Gemeinschaftsschule										1,8	1,0		1,7				21101000	VDS Gemeinschaftsschule	4,5	4,5	4,5	6	4						
25210000	Archiv				1,0													25210000	Archiv	1,0	1,0	1,0	1	0						
31400700	Flüchtlinge Anschl.							1,0										31400700	Flüchtlinge Anschl.	1,0	1,0	1,0	1	0						
31400900	Andere Soziale Einrichtungen							0,8										31400900	Andere Soziale Einrichtungen	0,8	0,8	0,8	1	1						
31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,5										0,2	31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,7	0,7	0,2	1	1						
36500110	KIGA Gernsbach																0,2	36500110	KIGA Gernsbach	0,2	0,2	0,2	2	2						
36500120	Grundschule Staufenberg																0,3	36500120	Grundschule Staufenberg	0,3	0,3	0,3	2	2						
36500130	Krippe Pustebblume																0,4	36500130	Krippe Pustebblume	0,4	0,4	0,4	2	2						
36500140	KITA Hilpertsau																0,4	36500140	KITA Hilpertsau	0,4	0,4	0,4	2	2						
42400101	Igelbachbad						1,0				2,0							42400101	Igelbachbad	3,0	3,0	1,8	2	1	zuzügl. Saisonkräfte					
42400103	FB Obertsrot							1,0										42400103	FB Obertsrot	1,0	1,0	1,0	1	0	zuzügl. Saisonkräfte					
42400104	FB Reichental										1,0							42400104	FB Reichental	1,0	1,0	0,9	1	1	zuzügl. Saisonkräfte					
42410105	Turnhalle Reichental															0,1		42410105	Turnhalle Reichental	0,1	0,3	0,1	1	1						
52100000	Bauordnung				1,1	1,0				0,5								52100000	Bauordnung	2,6	2,6	2,6	4	2						
52200000	Wohnungsbeauförderung und -versorgung						1,0	0,6										52200000	Wohnungsbeauförderung und -versorgung	1,6	1,6	1,6	2	1						
54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze					1,0			1,0									54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze	2,0	4,0	3,0	3	0						
54100200	Verkehrsausstattung					1,0												54100200	Verkehrsausstattung	1,0	1,0	1,0	1	0						
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,0								55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,0	1,0	1,0	1	0						
57100000	Wirtschaftsförderung					0,5												57100000	Wirtschaftsförderung	0,5	1,0	0,5	1	1						
57300801	Stadthalle								1,0									57300801	Stadthalle	1,0	1,0	0,0	0	0						
57500001	Tourismus					1,0		1,0		2,0								57500001	Tourismus	4,0	4,0	4,0	5	3						
	Insgesamt	1,0	0,0	1,0	3,1	7,6	6,0	6,3	10,6	10,2	23,3	28,5	1,4	2,0	5,1	3,8		Insgesamt	109,9	111,1	106,9	143	61							

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Stellen insgesamt			Beschäftigte am 30.06.2020		Erläuterungen
			S17	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2	2021	2020	tatsächl. besetzt	insgesamt	davon Teilz.	
21100101	GS Gernsbach	Verl. Grundschule Von-Drais-Schule												1,1	1,1	1,1	0,2	1	1		
21100102	GS Scheuern	Grundschule Scheuern												0,4	1,6	2,0	0,6	0,8	3	3	
21100103	GS Staufenberg	Grundschule Staufenberg													0,2	0,2	0,2	1	1		
21100104	GS Hilpertsau	Verl. Grundschule Hilpertsau													0,0	0,0	0,0	0	0	in 36500160	
36200401	Jugendhaus	Einrichtungen der Jugendarbeit				1,0			0,7						1,7	1,7	1,0	1	0		
36500110	KIGA Gernsbach	Kindergarten Gernsbach Fliegenpilz	1,0		0,9			2,0		16,4				3,1	23,4	19,2	8,4	12	8	zuzügl. Prakt.	
36500120	KIGA Staufenberg	Kindergarten Staufenberg			1,0			0,6		4,0				2,0	7,6	7,4	9,4	13	7	zuzügl. AZUBI	
36500130	Krippe Pustebblume	Krippenhaus Pustebblume Obertsrot			1,0			1,0		9,1					11,1	11,4	11,2	14	7	zuzügl. AZUBI	
36500140	KITA Hilpertsau	Kindertagesstätte Hilpertsau		1,0	1,0					13,7				0,2	15,9	14,1	13,3	20	13	zuzügl. AZUBI	
23500146	Krippe Ameisennest	Krippe Ameisennest						1,0		1,4					2,4	2,4	2,4	3	1		
36500150	Hort VDS	Hort der Von-Drais-Schule			1,0			0,6	0,3	1,3					3,2	2,9	3,3	5	4		
36500160	Hort GS Hilpertsau	Hort der Grundschule Hilpertsau												0,6	0,6	0,6	0,4	2	2	aus 21100104	
		Insgesamt	1,0	1,0	4,9	1,0	0	5,2	1,0	45,9	0,0	0	5,5	0,0	3,7	69,2	61,6	50,6	75	47	

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher Obertsrot	gem. § 3 der Entschädi-gungssatzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Reichental		1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhalts-beihilfe	1	2	0	Ende Praktikum immer am 28.02.
Praktikantinnen im Anerkennungs-jahr (Erzieherin)	Praktikanten-entgelt	2	4	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungs-vergütung	5	4	1	
Auszubildende Fachange. für Bäderbetreibe	Ausbildungs-vergütung	0	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	6	6	4	
Insgesamt		14	17	7	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	13.061	8.161	4.900	0	0
2022	0				
2023	0				
2024	0				
Summe:		8.161	4.900	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.400	400	900	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.380	1.497
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.380	1.497
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.380	1.497

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.487	4.148
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.487	4.148
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.487	4.148

Nachrichtlich:

Schulden der Stadtwerke (Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.196	9.072
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.196	9.072

Schulden der Stadtwerke (Abwasserbeseitigung)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.646	18.037
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.646	18.037

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.329	31.257
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	23.329	31.257
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.750	8.657
4. Konsolidierte Gesamtschulden	14.579	22.600

Übersicht über die Darlehen der Stadt Gernsbach

Gläubiger	Stand 01.01.2021	Neuaufnahme 2021	Umschuldung 2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis
Landesbank Baden-Württemberg	939.761,00 €	- €	- €	29.402,00 €	228.816,00 €	710.945,00 €	3,72%	10.05.2024
DZ Hyp AG	47.304,00 €	- €	- €	97,00 €	36.152,00 €	11.152,00 €	0,29%	30.06.2022
Commerzbank AG	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	1.425.000,00 €	0,00%	28.12.2040
	- €	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €		
Summe Aktivdarlehen	2.487.065,00 €	2.000.000,00 €	- €	29.499,00 €	339.968,00 €	4.147.097,00 €		
Kreditnehmer	Stand 01.01.2021	Neuaufnahme 2021	Umschuldung 2021	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.500.000,00 €	- €	- €	- 90.000,00 €	- €	- 4.500.000,00 €	2,00%	---
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.249.528,00 €	- €	- €	- 127.486,00 €	- 92.381,00 €	- 4.157.147,00 €	3,00%	---
Summe Passivdarlehen	- 8.749.528,00 €	- €	- €	- 217.486,00 €	- 92.381,00 €	- 8.657.147,00 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	896.900	-135.600	-1.882.700	-133.400	-268.900	-967.100
Betrag je Einwohner	€/EW	63	-10	-133	-9	-19	-68
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,57%	99,61%	94,83%	99,63%	99,27%	97,47%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.897.500	15.863.000	14.166.000	20.007.400	20.369.000	20.089.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.124	1.122	1.002	1.415	1.441	1.421
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,61%	45,12%	38,87%	55,05%	55,18%	52,57%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.903.600	15.895.300	15.951.900	20.140.800	20.637.900	21.056.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.054	1.124	1.128	1.424	1.460	1.489
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,76%	45,21%	43,77%	55,41%	55,90%	55,11%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	896.900	-135.600	-1.882.700	-133.400	-268.900	-967.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.065.300	2.119.700	-166.500	1.796.400	1.791.900	1.157.400
Betrag je Einwohner	€/EW	217	150	-12	127	127	82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	249.000	257.000	340.000	424.000	591.000	593.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.816.300	1.862.700	-506.500	1.372.400	1.200.900	564.400
Betrag je Einwohner	€/EW	199	132	-36	97	85	40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	640.000	640.000	642.000	655.000	666.000	679.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	4.608.700	5.800.000	1.344.500	1.449.900	1.501.800	1.546.200

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-249.000	1.243.000	1.660.000	2.976.000	-191.000	307.000

Da der Jahresabschluss 2019 noch nicht erstellt ist, werden in der Spalte 2019 Planwerte statt Ergebniswerte dargestellt.

Stadtwerke Gernsbach

(Stromerzeugung, Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung)

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtwerke Gernsbach

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2021

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

Investitionen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Finanzplan

Nachweis über den Stand der Schulden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stellenübersicht

Stadtwerke Gernsbach
Stromerzeugung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 26.04.2021 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan	
Erträge	5.335.500 €
Aufwendungen	5.335.500 €
Verlust (-) / Gewinn (+)	<hr/> - €
2. Vermögensplan	
Einnahmen	8.321.500 €
Ausgaben	8.321.500 €
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	7.440.400 €
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.950.000 €
5. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten	3.500.000 €

Gernsbach, den 26.04.2021



Julian Christ
Bürgermeister



Sean Allen Brent
Werkleiter

Stadtwerke Gernsbach

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 15. Juni 2020 eine erweiterte Satzung für die Stadtwerke Gernsbach beschlossen. Die Wasserversorgung, Stromerzeugung und -versorgung, Abwasserbeseitigung sowie der Betrieb der Bäder und des Breitbandnetzes werden als Betriebszweige zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst. Im vorliegenden Wirtschaftsplan werden die Bereiche Wasserversorgung, Stromerzeugung und -versorgung, Abwasserbeseitigung abgebildet. Die Übernahme der Betriebszweige Bäder und Breitband erfolgt zum 01.01.2022.

Die Sparte Wasser der Stadtwerke Gernsbach kümmert sich gemeinsam mit dem Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal um die Wasserversorgung der Stadt Gernsbach. Dabei steht sowohl die Wasserqualität als auch die Versorgungssicherheit im Mittelpunkt. Mit moderner Technik stehen Hochbehälter, Brunnenanlagen und Versorgungseinrichtungen unter ständiger Überwachung. Mit zu den Aufgaben gehören auch die Störungsbeseitigung sowie die Reparatur von Wasserrohrbrüchen des öffentlichen Leitungsnetzes.

Neben dem Betriebszweig Wasserversorgung, wird mit einer historischen Turbine im Stadtteil Lautenbach Strom erzeugt, der vor allem zur Versorgung des Bürgerhauses in Lautenbach eingesetzt wird.

Die Sparte Abwasserbeseitigung der Stadtwerke Gernsbach kümmert sich gemeinsam mit dem Abwasserverband Mittleres Murgtal um die Abwasserbeseitigung der Stadt Gernsbach.

Der Sitz des Betriebes wird zum 01.03.2021 in das neue Betriebsgebäude in der Hillaustraße verlagert.

Die Mitarbeiter für die Sparten Wasser und Abwasser werden in den Stadtwerken Gernsbach zusammengeführt. Die Mitarbeiter der Querschnittsbereiche, wie z. B. Personalamt, Stadtkasse verbleiben bei der Kernverwaltung und werden mittels eines Verwaltungskostenbeitrags verrechnet.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Wasserversorgung

Für die Wasserversorgung sind insgesamt betriebliche Erträge von 2.885.300 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 662.100 € mehr.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020 wurde die Wasserversorgungssatzung der Stadt Gernsbach geändert. Der Wasserpreis wurde um 32 Cent auf 2,87 €/m³ (netto) erhöht. Die deutliche

Anhebung des Wasserpreises ist mit einem Anteil von rd. 22 Cent/m³ der PFC-Problematik geschuldet. Von dieser ist der Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal (WVV) betroffen. Dieser ist für die Zulieferung an die Stadtwerke Gernsbach verantwortlich.

Die Erhöhung resultiert zu einem Kostenanteil von rd. 10 Cent €/m³ aus den durchgeführten Verbesserungen der Organisationsstruktur beim Eigenbetrieb der Stadtwerke Gernsbach. Grundlage der Kalkulation ist der Entwurf des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Gernsbach für das Wirtschaftsjahr 2021. Darin enthalten ist der Aufwand, den das neue Betriebsgebäude verursacht (Abschreibungen und Bewirtschaftungskosten). Das Gebäude im Gewerbegebiet Hillau wird im März 2021 in Betrieb genommen.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2021 auf voraussichtlich 754.300 €. Das sind 325.300 € mehr als im Vorjahr. Berücksichtigt sind dabei alle für die Wasserversorgung notwendigen Personalaufwendungen der neuen Stadtwerkestruktur.

Bei den Materialaufwendungen sind 1.580.600 € eingeplant. Im Vorjahr waren es 1.276.000 € (304.600 € weniger). Der Mehraufwand ergibt sich vor allem aus einer wesentlich höheren Umlage an den Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal. Diese steigt nach Berechnung der Verbandsverwaltung um rd. 305.000 € auf 1.200.000 €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt der Ansatz im Wirtschaftsplan 155.000 €. Im Vorjahr waren es 214.000 € (59.000 € mehr). Unter dieser Position sind unter anderem das Wasserentnahmeentgelt sowie Prüfungs- und Beratungskosten veranschlagt.

Der Erfolgsübersicht weist für den Betriebszweig Wasser ein Ergebnis von -200 € aus.

Abwasserbeseitigung

Für die Umsatzerlöse wird mit Abwassergebühren in Höhe von 1.835.000 € und einem Straßenentwässerungsanteil von 370.400 € gerechnet. 98.200 € werden aus der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ertragswirksam. Es ist eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 108.600 € geplant.

Für den Materialaufwand sind 1.461.600 € veranschlagt, davon 1.155.000 € als Umlage an den Abwasserverband Mittleres Murgtal, der die Verbandssammler und die Kläranlage betreibt. Als Aufwand für zu beziehende Leistungen sind 286.000 € veranschlagt. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen 512.600 €, bei einer überwiegenden Nutzungsdauer von 50 Jahren. Für sonstige betriebliche Aufwendungen ist ein Ansatz von 95.000 € vorgesehen. Als Verwaltungskostenbeitrag für erbrachte Hilfsleistungen der Stadtverwaltung Gernsbach wird ein Betrag von 10.400 € veranschlagt. Zusätzlich sind dem Betriebszweig Wasserversorgung 102.000 € als Verwaltungskostenbeitrag zu erstatten. Der Aufwand für Zinsen beträgt 268.600 €, davon 217.500 € Zinsaufwendungen an die Gemeinde aus Trägerdarlehen und 51.100 € Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Mögliche Überdeckungen sind in eine Gebührenaussgleichsrückstellung zu führen und dem Gebührenzahler zurückzugeben (§ 14 Abs. 2 KAG BW).

Die Finanzierung der Abwasserbeseitigung erfolgt allein über Gebühren und Beiträge. Die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser sind für den Zeitraum 2020 und 2021 kalkuliert worden und liegen bei 1,76 €/m³ für Schmutzwasser sowie 0,57 €/m³ für Niederschlagswasser. Da sich keine

Veränderung bei den Gebühren ergeben hat, war es nicht notwendig die Abwassersatzung zu ändern.

Im Erfolgsplan ist für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung kein Gewinn oder Verlust geplant.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen neben Beiträgen und Zuweisungen hauptsächlich Kredite und erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Die größten Maßnahmen im Jahr 2021 im Überblick:

Allgemein

- Ausbau und Umnutzung des Betriebsgebäudes in der Hillaustraße (450.000 €)
(Die Haushaltsmittel des Vorjahres sind nur teilweise abgeflossen, deshalb Neuveranschlagung in Höhe der restlichen Kosten)
- Dienstfahrzeug für die Stadtwerke (20.000 €)

Wasserversorgung

- Sanierung Quellsammelbehälter Reichtental (140.000 €)
(in 2020 nicht umgesetzt)
- Sanierung Quellsammelbehälter Vogelwiesen (15.000 €)
(in 2020 nicht umgesetzt. Planung in 2021 und Ausführung der Maßnahme in 2022)
- Erneuerung Quellleitung in der OD Loffenau (100.000 €)
- Aufbau einer Fernwirktechnik (50.000 €)
(in 2020 nicht umgesetzt. Jeweils weitere 300.000 € in den Jahren 2022-2024)
- Hochbehälter Reichtental, Be- und Entlüftung (70.000 €)
(in 2020 nicht umgesetzt)
- Hochbehälter Reichtental, Sanierung Wasserkammern (210.000 €)
(in 2020 nicht umgesetzt)
- Sanierung Alte Dorfstraße, Restmittel (70.000 €)

- Sanierung Alte Poststraße (25.000 €)
(in 2020 nicht umgesetzt)
- Scheuerner Straße, Mitverlegung bei Regenwassermaßnahme (30.000 €)
- Fahrzeug mit Anhänger für das Wasserwerk (60.000 €)

Abwasserbeseitigung

- Planung RÜB Obertsrot (300.000 €) (Umsetzung in 2022/2023 2.300.000 €)
- Bau RÜB Reichental (1.150.000 €) (Fortführung in 2022 1.500.000 €)
- Bau RÜB Lautenbach (1.800.000 €)
- Obertsroter Straße/Dorfstraße Abwasser und Niederschlagswasser (880.000 €)
- Alte Dorfstraße Abwasser und Niederschlagswasser (200.000 €)
- Alte Poststraße Abwasser (25.000 €)
- Scheuerner Straße Aufdimensionierung Abwasser (220.000 €)

Insgesamt sind für 2021 Investitionen in Höhe von 5.855.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2020 wurde für den Bereich Abwasserbeseitigung ein Kredit über 2 Mio. € aufgenommen, für den Bereich der Wasserversorgung erfolgte keine Kreditaufnahme. Der prognostizierte Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren wird vorgetragen und mit 1.178.000 € auf der Ausgabenseite im Vermögensplan 2021 eingestellt.

Abzüglich erwirtschafteter Finanzierungsmittel von 881.100 € (45.000 € aus Beiträgen sowie 836.100 € aus Abschreibungen) verbleibt im Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 7.440.400 €, der durch eine Kreditaufnahme von Dritten gedeckt werden soll.

Stadtwerke Gernsbach
Erfolgsübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2021
nach § 9 Abs. 3 EigBVO BW

Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandarten	Betrag insgesamt EUR	Versorgungsbetriebe		Entsorgungsbetrieb Abwasserbeseitigung EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
		Stromerzeugung EUR	Wasserversorgung EUR		
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	-3.042.600	-400	-1.580.600	-1.461.600	
b) Bezug von Betriebszweigen	0				
2. Löhne und Gehälter	-584.600		-584.600		
3. Soziale Abgaben	-116.900		-116.900		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-52.800		-52.800		
5. Abschreibungen	-836.100	-1.300	-322.200	-512.600	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.100	-100	-71.400	-268.600	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0				
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0				
9. Andere betriebliche Aufwendungen	-362.400		-155.000	-207.400	
10. Summe 1 - 9	-5.335.500	-1.800	-2.883.500	-2.450.200	0
11. Umlage der Spalten 3 und 4					
		Zurechnung			
		Abgabe			
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche					
		Zurechnung			
		Abgabe			
13. Aufwendungen 1 - 12	-5.335.500	-1.800	-2.883.500	-2.450.200	0
14. Betriebserträge					
a) nach der Gewinn- und Verlustrechnung	5.233.500	2.000	2.776.300	2.450.200	5.000
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	102.000	0	102.000	0	
15. Betriebserträge insgesamt	5.335.500	2.000	2.883.300	2.450.200	
16. Betriebsergebnis					
+ = Überschuss	0	200	-200	0	
- = Fehlbetrag	0	200	-200	0	
17. Finanzerträge	0				
18. Außerordentliches Ergebnis	0				
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0				
20. Unternehmensergebnis					
+ = Jahresgewinn	0				
- = Jahresverlust	0				

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.501.800	2.150.000	
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.835.000	1.876.000	
	30127010 Straßenentwässerung	370.400	349.000	
	30127020 Sonstige Einleitungen	36.000	36.000	
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.000	2.000	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	35.700	35.800	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	79.000	80.800	
	Summe Umsatzerlöse	4.859.900	4.529.600	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	
	Summe Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	362.000	52.000	
	32007010 Entnahme Gebührenausschüttung	108.600	108.600	
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	470.600	160.600	0
	Summe betriebliche Erträge	5.335.500	4.695.200	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufw. f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	-82.300	-80.700	
	42000050 Material Magazin	-43.000	-50.000	
	42002010 Wasserbezug Verband	-1.200.000	-895.000	
	42007010 Energie- und Wasserverbrauch	-8.000	-8.000	
	42007020 Materialaufwand	-11.800	-11.000	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bez. Leistungen	-541.700	-537.700	
	43007010 Umlage an den Verband	-1.155.800	-1.130.000	
	Summe Materialaufwand	-3.042.600	-2.712.400	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-584.600	-333.200	
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte			
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-52.800	-29.800	
	40320000 Beitr. gesetzl. Soz. Vers. f. tarifl. Beschäftigte	-116.900	-65.800	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		-200	
	Summe Personalaufwand	-754.300	-429.000	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	-836.100	-809.900	
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	-836.100	-809.900	0

8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-218.500	-195.000	
	44002010 Verwaltungskostenbeitrag	-31.500	-110.500	
	44007010 Verwaltungskostenbeitrag	-10.400	-120.600	
	44007020 Erstattung an Wasserversorgung	-102.000		
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge			
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung			
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-362.400	-426.100	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	-4.995.400	-4.377.400	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	-217.500	-223.000	
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	-2.500	-2.500	
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	-120.100	-185.800	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.100	-411.300	0
	Summe Finanzaufwendungen	-340.100	-411.300	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-93.500	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	-93.500	0

Die Jahresabschlüsse für das Wirtschaftsjahr 2019 sind noch nicht aufgestellt, deshalb werden in der Spalte Rechnungsergebnis 2019 keine Werte ausgewiesen.

Investitionen 2021

Stromerzeugung,
Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72210000020: Beiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
722100000500: Betriebsgebäude Hillaustr. 11										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	450.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

722100002001: Quellsammelbehälter Vogelwiesen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	15.000-	150.000-	0	0

722100002003: Quellsammelbehälter Reichental

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	140.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72210002004: Quelleitung OD Loffenau										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
72210003001: Fernwirktechnik										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72210003003: HB Staufenberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0

72210003004: HB Reichental Be- und Entlüftung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72210003005: HB Reichental San. Wasserkammern

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	210.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	210.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	210.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	210.000-	0	0	0

72210004001: Böhmsstraße

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72210004004: Alte Dorfstraße (Staufenberg)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0

72210004012: Alte Poststraße (Obertsrot)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72210004016: Von-Bolin-Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0

72210004018: Scheuerner Str. (Mitverleg.RW-Maßn.)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

722100004019: Obertsroter Str. (Mitverlegung RÜB)

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

722100004900: Wasserzähler

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
722100009000: Betriebseinrichtungen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
722100009001: Fahrzeug/Anhänger WW										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
722100009002: Dienstfahrzeug WW										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000000: Unbebaute Grundstücke										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
77100000001: Allgemeine Erweiterungen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100000002: Eigenkontrollverordnung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
77100000004: Beiträge und ähnliche Entgelte										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000001000: RÜB Obertsrot										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	1.200.000-	1.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	1.200.000-	1.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	1.200.000-	1.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	1.200.000-	1.100.000-	0
771000001001: RÜB Reichental										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980.000-	0	0	0,00	330.000-	1.150.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.000-	0	0	0,00	330.000-	1.150.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.980.000-	0	0	0,00	330.000-	1.150.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.980.000-	0	0	0,00	330.000-	1.150.000-	1.500.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000001002: RÜB Lautenbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000-	0	0	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
771000002005: Böhmsstraße AW										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100002007: Obertsroter Straße/Dorfstraße AW										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0
77100002008: Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg AW										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	210.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	210.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	210.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	210.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100002014: Alte Poststraße (Obertsrot) AW										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0
77100002015: Kaltenbronner Str. AW										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100002016: Scheuerner Str. Aufdim. AW										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	70.000-	220.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	70.000-	220.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	70.000-	220.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	70.000-	220.000-	0	0	0
77100003003: Böhmsstraße NW										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0

EigB Abwasserbeseitigung

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

77100003004: Casimir-Katz-Straße NW

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0

77100003007: Obertsroter Straße/Dorfstraße NW

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100003008: Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg NW										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0
77100003013: Von-Bolin-Straße NW										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0

Stadtwerke Gernsbach
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000,00 €	- €
9.	Kredite	7.440.400,00 €	- €
b)	von Dritten	7.440.400,00 €	- €
10.	Abschreibungen	836.100,00 €	- €
a)	Abschreibungen	836.100,00 €	- €
b)	Anlagenabgänge	- €	- €
Summe		8.321.500,00 €	- €

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.855.000,00 €	3.950.000,00 €
	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	5.000,00 €	- €
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh. d. WG	85.000,00 €	- €
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000,00 €	- €
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.975.000,00 €	3.950.000,00 €
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	340.000,00 €	- €
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	114.700,00 €	- €
11.	Tilgung von Krediten	1.173.800,00 €	- €
12.	Gewährung von Krediten	- €	- €
13.	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	1.178.000,00 €	- €
Summe		8.321.500,00 €	3.950.000,00 €

Übersicht über die Planansätze bei Kostenstellen und Investitionen

Strom- und Wasserversorgung

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	30130000	Erlöse aus Stromverkauf	-2.000,00
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	200,00
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	200,00
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	100,00
21100000	Wasserkraftanlage Lautenbach	47120000	AfA Sachanlagen	1.300,00
21100000				-200,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	-2.501.800,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	31610000	Aufw. SoPo aus Zuweisungen	-16.500,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	-360.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	37110000	Aktivierete Eigenleistungen Planung	-5.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	584.600,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	52.800,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	116.900,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	15.600,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	42000050	Material Magazin	43.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	42002010	Wasserbezug Verband	1.200.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	15.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	44002010	Verwaltungskostenbeitrag	31.500,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	70.900,00
22100010	Allgemeiner Betrieb	47120000	AfA Sachanlagen	322.200,00
22100010				-330.300,00
22100020	Wassergewinnung/Quellen	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	500,00
22100020	Wassergewinnung/Quellen	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	500,00
22100020	Wassergewinnung/Quellen	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00
22100020				21.000,00
22100030	Speicherung/Hochbehälter	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	36.000,00
22100030	Speicherung/Hochbehälter	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	40.000,00
22100030	Speicherung/Hochbehälter	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00
22100030				79.000,00
22100040	Verteilung/Rohrnetz	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	30.000,00
22100040	Verteilung/Rohrnetz	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	200.000,00
22100040	Verteilung/Rohrnetz	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00
22100040				230.500,00
22109999	Planung Vermögensplan	69200000	Kreditaufnahme von Dritten	-2.400.000,00
22109999	Planung Vermögensplan	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	524.000,00
22109999				-1.876.000,00
72210000020	Beiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.000,00
72210000020				-20.000,00
722100000500	Betriebsgebäude Hillaustr. 11	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000,00
722100000500				450.000,00
722100002001	Quellsammelbehälter Vogelwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
722100002001				15.000,00
722100002003	Quellsammelbehälter Reichental	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00
722100002003				140.000,00
722100002004	Quelleleitung OD Loffenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
722100002004				100.000,00
722100003001	Fernwirktechnik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00
722100003001				50.000,00
722100003004	HB Reichental Be- und Entlüftung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.000,00
722100003004				70.000,00
722100003005	HB Reichental San. Wasserkammern	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	210.000,00
722100003005				210.000,00
722100004004	Alte Dorfstraße (Staufenberg)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
722100004004				70.000,00
722100004012	Alte Poststraße (Obertsrot)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
722100004012				25.000,00
722100004018	Scheuerner Str. (Milverleg.RW-Maßn.)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
722100004018				30.000,00
722100004900	Wasserzähler	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00
722100004900				10.000,00
722100009000	Betriebseinrichtungen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000,00
722100009000				5.000,00
722100009001	Fahrzeug/Anhänger WW	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	60.000,00
722100009001				60.000,00
722100009002	Dienstfahrzeug WW	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	20.000,00
722100009002				20.000,00

Abwasserbeseitigung

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
71000000	Allgemeiner Betrieb	30120000	Erlöse aus Abwassergebühren	-1.835.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	30127010	Straßenentwässerung	-370.400,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	30127020	Sonstige Einleitungen	-36.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	31610000	Aufw. SoPo aus Zuweisungen	-19.200,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	31620000	Aufw. SoPo aus Beiträgen	-79.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	-2.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	32007010	Entnahme Gebührenaussgleichrückstellung	-108.600,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	42007020	Materialaufwand	10.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	278.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	43007010	Umlage an den Verband	1.155.800,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	44007010	Verwaltungskostenbeitrag	10.400,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	44007020	Erstattung an Wasserversorgung	102.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	217.500,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.000,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	49.100,00
71000000	Allgemeiner Betrieb	47120000	AfA Sachanlagen	512.600,00
71000000				-17.800,00
71000010	RÜB, Zuleitungssammler	42007010	Energie- und Wasserverbrauch	8.000,00
71000010	RÜB, Zuleitungssammler	42007020	Materialaufwand	1.800,00
71000010	RÜB, Zuleitungssammler	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	8.000,00
71000010				17.800,00
771000000000	Unbebaute Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000,00
771000000000				5.000,00
771000000001	Allgemeine Erweiterungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
771000000001				20.000,00
771000000004	Beiträge und ähnliche Entgelte	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.000,00
771000000004				-25.000,00
771000001000	RÜB Obertsrot	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
771000001000				300.000,00
771000001001	RÜB Reichental	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.150.000,00
771000001001				1.150.000,00
771000001002	RÜB Lautenbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000,00
771000001002				1.800.000,00
771000002007	Obertsroter Straße/Dorfstraße AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000,00
771000002007				650.000,00
771000002008	Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
771000002008				100.000,00
771000002014	Alte Poststraße (Obertsrot) AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
771000002014				25.000,00
771000002016	Scheuerner Str. Aufdim. AW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00
771000002016				220.000,00
771000003007	Obertsroter Straße/Dorfstraße NW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.000,00
771000003007				230.000,00
771000003008	Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg NW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
771000003008				100.000,00

Stadtwerke Gernsbach
Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2020	2021	Folgejahre		
			2022	2023	2024
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	45	45	45	45	45
Kreditaufnahme	6.165	7.440	3.712	2.021	489
Abschreibungen u. Anlageabgänge	810	837	942	1.094	1.261
Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorj.	180	0	11	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	7.200 €	8.322 €	4.710 €	3.160 €	1.795 €

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2020	2021	Folgejahre		
			2022	2023	2024
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	94	0	0	0	0
Auflösung Beiträge	81	79	78	78	78
Auflösung Ertragszuschüsse	36	36	36	35	35
Investitionen	4.880	5.855	3.200	1.430	330
Tilgung von Krediten	1.109	1.174	1.396	1.617	1.352
Finanzierungsmittelfehlbetr. aus Vorjahren	1.000	1.178	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	7.200 €	8.322 €	4.710 €	3.160 €	1.795 €

Erläuterung zu den Finanzierungsvorgängen im Vermögensplan:

Tilgungen	1.173.800
Auflösungen der Zuschüsse	114.700
	<hr/>
	1.288.500
abzgl. Beiträge	-45.000
Abzgl. Erwirtschaftete Abschreibungen	-836.100
Finanzierungslücke im Vermögensplan	<hr/>
	407.400
zuzügl. Investitionen 2021	5.855.000
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	1.178.000
Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahme	<hr/>
	7.440.400

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ist länger bemessen als die gewöhnlich 20-30 jährige Tilgung der Kredite. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, d. h. die Abschreibungen reichen nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen und Auflösungen der Ertragszuschüsse zu decken. Um diese Finanzierungslücke zu schließen ist nach übereinstimmender Auffassung von Innenministerium, Regierungspräsidien und GPA eine Kreditaufnahme entsprechend dem Tatbestand des Investitionskredites gerechtfertigt, da sie letztlich einer Tilgungsstreckung gleichkommt und zur Annäherung der Ungleichfristigkeit zwischen Abschreibung und Tilgung dient (siehe Geschäftsbericht 1997/98 der GPA, Seite 65).

Diese Vorgehensweise wurde mit Herrn Rentschler von der GPA (Telefonat mit Stadtkämmerer Willi Strobel am 13.11.2014) und mit Frau Kist-Eckert von der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt Rastatt (E-Mail vom 24.11.2014) einvernehmlich abgestimmt.

Stadtwerke Gernsbach
Nachweis über den Stand der Schulden
für das Wirtschaftsjahr 2021

Darlehen		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Laufzeit		Zinsen	Tilgung
				%	bis		
Wasserversorgung							
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.04	361.006 €	309.958 €	3,450	06.05.2026	9.504 €	52.809 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.05	202.506 €	174.905 €	1,090	01.01.2028	1.906 €	27.902 €
DZ Hyp AG	1.6.07	36.553 €	19.582 €	0,500	30.12.2022	98 €	17.056 €
DZ Hyp AG	1.6.10	70.906 €	13.424 €	3,190	30.07.2021	428 €	13.424 €
DZ Hyp AG	1.6.11	83.229 €	67.741 €	3,200	15.12.2025	2.146 €	15.983 €
Kommunaler Versorgungsverband	1.6.12	7.500 €	5.000 €	1,050	variabel	44 €	2.500 €
DZ Hyp AG	1.6.15	177.031 €	171.279 €	1,030	01.06.2027	1.729 €	5.811 €
L-Bank	1.6.16	63.100 €	55.200 €	0,930	15.08.2027	467 €	7.900 €
L-Bank	1.6.18	111.820 €	98.660 €	0,910	15.02.2028	823 €	13.160 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.21	399.233 €	386.412 €	0,120	30.09.2023	464 €	23.536 €
L-Bank	1.6.22	361.760 €				0 €	0 €
L-Bank	1.6.23	240.499 €	230.151 €	1,290	15.02.2023	2.902 €	10.348 €
DZ Hyp AG	1.6.24	242.659 €	217.967 €	2,270	30.06.2023	4.661 €	25.252 €
L-Bank	1.6.25	1.003.445 €	962.065 €	1,850	15.02.2024	17.415 €	41.380 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.26	360.000 €	352.000 €	1,280	30.12.2024	4.467 €	8.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.27	195.838 €	186.933 €	1,580	30.10.2035	2.930 €	9.046 €
DZ Hyp AG	1.6.28	230.000 €	225.000 €	1,260	30.12.2025	2.811 €	5.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.29	264.410 €	246.314 €	0,720	05.10.2033	1.742 €	18.227 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.30	422.607 €	413.282 €	1,050	30.12.2026	4.302 €	9.423 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.31	172.816 €	156.816 €	1,040	03.04.2030	1.507 €	16.000 €
DZ Hyp AG	1.6.32	233.612 €	210.796 €	0,970	30.12.2029	1.961 €	23.039 €
DZ Hyp AG	1.6.33	202.629 €	166.264 €	0,140	30.09.2025	214 €	36.416 €
DZ Hyp AG	1.6.33 Strom	7.542 €	6.181 €	0,140	30.09.2025	16 €	1.363 €
Deutsche Kreditbank AG	1.6.34	298.222 €	275.590 €	0,210	30.12.2032	561 €	22.679 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.6.35	2.000.000 €	1.900.000 €	0,398	30.12.2029	7.562 €	100.000 €
Deutsche Kreditbank AG	1.6.36	0 €	344.480 €	0,075		258 €	17.280 €
Abwasserbeseitigung							
1.6.2 Landesbank Baden-Württemberg		117.337 €	51.712 €	1,590	01.10.2021	617 €	51.712 €
1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg		769.006 €	593.610 €	3,550	31.12.2024	21.073 €	181.623 €
1.6.5 Deutsche Genoss. Hypothekenbank		96.529 €	59.799 €	3,370	30.10.2022	1.802 €	37.968 €
1.6.6 Deutsche Genoss. Hypothekenbank		1.105.000 €	1.061.667 €	2,120	10.06.2045	22.112 €	43.333 €
1.6.7 Deutsche Kreditbank AG		969.221 €	895.668 €	0,210	30.12.1932	1.823 €	73.707 €
1.6.8 Landesbank Baden-Württemberg		353.503 €	284.486 €	0,060	27.11.2025	167 €	69.058 €
1.6.9 Commerzbank AG		0 €	1.950.000 €	0,080	30.06.2030	1.530 €	100.000 €
Trägerdarlehen I, Zinssatz 2%, 5 Jahre ohne Tilgung		4.500.000 €	4.500.000 €	2,000		90.000 €	0 €
Trägerdarlehen II, Zinssatz 3%, 2% Tilgung		4.341.909 €	4.249.528 €	3,000		127.486 €	92.381 €
Zwischensumme		20.001.428 €	20.842.471 €			337.528 €	1.173.315 €

Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	20.842.471 €
geplante Kreditaufnahme Wasserversorgung	2.400.000 €
geplante Kreditaufnahme Abwasserbeseitigung	5.040.400 €
Tilgung	<u>-1.173.315 €</u>
Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres	27.109.556 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	3.950	2.850	1.100	0	0
2022					
2023					
2024					
Summe:		2.850	1.100	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.712	2.021	489	0

Stadtwerke Gernsbach
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2021

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2020	Zahl der tats. beschäftigt. Pers. am 30.06.2020			
				zus.	Vollb.		Teilb.
Entgeltgruppe TVÖD							
EG 14	1	1	0	0	0	0	
EG 11	2	0	0	0	0	0	
EG 8	2	1	1	1	1	0	
EG 7	2,5	1,5	1	1	1	0	
EG 6	3	3	3	3	3	0	
insgesamt	10,5	6,5	5	5	5	0	

Abwasserverband Mittleres Murgtal

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

01.01.2021 bis 31.12.2021

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2021

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

Investitionen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Finanzplan

Nachweis über den Stand der Schulden

Stellenübersicht

Abwasserverband Mittleres Murgtal

FESTSETZUNGSBESCHLUSS

für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Verbandsversammlung hat am 14.01.2021 aufgrund der §§ 18 - 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 10 - 14 der Verbandssatzung den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan			
Erträge			1.716.400 €
Aufwendungen			1.716.400 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen			1.348.000 €
Ausgaben			1.348.000 €
3. Jahresumlage			1.581.400 €
darunter von	Gernsbach	73,09%	1.155.845 €
	Loffenau	12,57%	198.782 €
	Weisenbach	14,34 %	226.772 €
4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			
(Kreditermächtigung)			955.600 €
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			- €
6. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten			800.000 €

Gernsbach, den 14.01.2021



Julian Christ
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

Der Abwasserzweckverband Mittleres Murgtal ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Gernsbach und der Gemeinden Loffenau und Weisenbach.

Das jährliche Betriebskosten-Defizit des Zweckverbandes wird in Form einer Betriebskostenumlage von den Verbandsmitgliedern erhoben.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach einem festen Schlüssel gemäß Verbandssatzung:

Gernsbach	73,09 %
Loffenau	12,57 %
Weisenbach	14,34 %

Erfolgsplan

Bedingt durch die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Stadt Gernsbach, werden ab dem Wirtschaftsjahr 2019 sämtliche Geschäftsvorfälle in der Software-Lösung (KM-Smart) verbucht.

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Die Ansätze beruhen auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 und der Kostenentwicklung des Jahres 2020. Im Sinne einer gezielten Kostennachverfolgung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 die Gliederung unter den Nummern 5 und 8 etwas differenzierter dargestellt.

Der Erfolgsplan 2021 stellt sich in Aufwendungen und Erträgen mit 1.716.400,- € ausgeglichen dar.

Die Betriebskostenumlage wird im Jahr 2021 mit 1.581.400,- € veranschlagt. Gem. o. g. Schlüssel wären durch die Stadt Gernsbach ein Betrag in Höhe von 1.155.845,26 €, für die Gemeinde Loffenau ein Betrag in Höhe von 189.781,98 € und für die Gemeinde Weisenbach ein Betrag in Höhe von 226.772,76 € zu tragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 betragen die Ansätze für die betrieblichen Aufwendungen in Summe 1.623.400,- €. Gegenüber dem Vorjahresansatz stellt dies eine moderate Erhöhung dar und ist der allgemeinen Kostenentwicklung und organisatorischen Änderungen bei der Stadt Gernsbach geschuldet.

Die Materialaufwendungen werden in Höhe von 806.000,- € veranschlagt. Als wesentliche bestimmende Größen sind hierbei die Kostenansätze für den Strombezug, in Höhe von 223.000,- € sowie die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung (Aufwand für bezogene Leistungen) und Die Entsorgung des Klärschlammes, in Höhe von 135.000,- bzw. 185.000,- €, zu sehen.

Mit 280.100,- € kommen die Personalkosten zum Ansatz.

Die Abschreibungen korrespondieren mit der Entwicklung des Anlagevermögens. Hier beläuft sich der Ansatz auf 392.400,- €.

Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich in Summe auf 144.900,- €.

Entsprechend der Darlehensentwicklung wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit Zinsaufwendungen in Höhe von 93.000,- € gerechnet.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen Kredite und erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 stellt sich mit 1.348.000,- € ausgeglichen in Höhe der Einnahmen und Ausgaben dar.

Im investiven Bereich sind im Wirtschaftsjahr 2021 Ausgaben in Höhe von 685.000,- € geplant. Neben dem Erwerb von bewegl. Wirtschaftsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zu benennen:

- die Ertüchtigung der MSR-Technik in der Kläranlage (500.000,- €)
- Notstromversorgung der Kläranlage (90.000,- €)
- Erneuerung des Fördertrags der Rückaufschlamm Schnecke (90.000,- €)

Darüber hinaus sind in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 Investitionen für die separate Entsorgung des Sandfanggutes (60.000,- €) und eine Planungsrate für die Betonsanierung der Belebung eingeplant.

Insgesamt ergibt sich zur Deckung der in 2021 geplanten Ausgaben ein Deckungsmitteldefizit in Höhe von 955.600,- €, welches durch eine Darlehensaufnahme in gleicher Höhe ausgeglichen werden soll.

Schuldenentwicklung

Bedingt durch die Darlehensaufnahme, zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes, wird sich der Schuldenstand des Abwasserverbandes im Wirtschaftsjahr 2021 von 6.703.869,- € auf 8.177.355,- € erhöhen.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30124000 Betriebskostenumlage	1.581.400	1.545.400	1.444.991,78
	30124010 Entgelte von Sondernutzern	15.000	15.000	16.870,73
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.000	58.300	60.061,92
	Summe Umsatzerlöse	1.656.400	1.618.700	1.521.924,43
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	60.000	60.000	73.341,37
	Summe sonstige betriebliche Erträge	60.000	60.000	73.341,37
	Summe betriebliche Erträge	1.716.400	1.678.700	1.595.265,80
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	77.000-	62.000-	77.049,91-
	42004010 Aufwand für Strom	223.000-	220.000-	221.478,38-
	42004020 Aufwand für Schlammbehandlung	25.000-	25.000-	29.226,49-
	42004030 Aufwand für Posphatfällung	25.000-	25.000-	27.091,26-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	135.000-	230.000-	156.477,05-
	43004010 Aufwand für Schlammentsorgung	185.000-	185.000-	184.556,40-
	43004020 Abwasserabgabe	50.000-	50.000-	0,00
	43004040 Jahresunterhalt RÜB	2.000-	0	0,00
	43004050 Rechen-, Kanal-, Sandfanggut	24.000-	0	0,00
	43004060 Kanalinspektion (EKVO)	60.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	806.000-	797.000-	695.879,49-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	216.900-	221.200-	213.130,37-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	19.600-	19.600-	20.057,88-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	43.600-	44.200-	41.475,21-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	300-	139,20-
	Summe Personalaufwand	280.100-	285.300-	274.802,66-
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	392.400-	393.000-	386.458,59-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	392.400-	393.000-	386.458,59-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.500-	27.000-	45.711,07-
	44004010 Versicherungen	18.500-	18.000-	18.530,07-
	44004020 VKE Stadtwerke Gernsbach	55.000-	0	0,00
	44004030 VKE Stadt Gernsbach	14.000-	42.000-	48.790,00-
	44004040 Telefon- und Mobilfunkgebühren	2.300-	0	0,00
	44004050 lfd. KFZ Betriebskosten	3.700-	0	0,00
	44004060 Fort- und Weiterbildung	3.000-	0	0,00
	44004070 Interne Leistungsverrechnung	6.500-	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.400-	5.400-	6.004,38-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	0,51-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	144.900-	92.400-	119.036,03-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.623.400-	1.567.700-	1.476.176,77-
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			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	93.000-	111.000-	119.089,03-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.000-	111.000-	119.089,03-
	Summe Finanzaufwendungen	93.000-	111.000-	119.089,03-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	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

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74100000200: Betriebsausstattung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
74100000401: Kläranlage, Ertücht. MSR Technik										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

741000000402: Kläranlage, Notstromversorgung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	90.000-	0	0	0

741000000403: Kläranlage, Toranlage mit Videoüberwach.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

741000000404: Kläranlage, Separate Ents. Sandfanggut

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0

741000000406: RLS Schnecke Erneuerung Trog

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

74100000407: Betonsan.Belebungsbecken

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0

74100000703: Kanal, Sanierungen u. Eig-KV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	955.600	0
	b) von Dritten	955.600	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	392.400	0
	a) Abschreibungen	392.400	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.348.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	685.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	680.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	60.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	518.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	85.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.348.000-	0

Verteilung der Planansätze nach Kostenstellen

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
41000010	Allgemeiner Betrieb	30124000	Betriebskostenumlage	-1.581.400,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	30124010	Entgelte von Sondernutzern	-15.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	-60.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	200,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	8.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	10.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	43004020	Abwasserabgabe	50.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44004010	Versicherungen	18.500,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44004020	VKE Stadtwerke Gernsbach	55.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44004030	VKE Stadt Gernsbach	14.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44004040	Telefon- und Mobilfunkgebühren	2.300,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44004050	lfd. KFZ Betriebskosten	3.700,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44004060	Fort- und Weiterbildung	3.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44004070	Interne Leistungsverrechnung	6.500,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.400,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	93.000,00
41000010	Allgemeiner Betrieb	47120000	AfA Sachanlagen	8.300,00
41000010				-1.353.500,00
41000020	Kläranlage	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-19.900,00
41000020	Kläranlage	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	112.000,00
41000020	Kläranlage	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	10.100,00
41000020	Kläranlage	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	22.400,00
41000020	Kläranlage	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	64.000,00
41000020	Kläranlage	42004010	Aufwand für Strom	215.000,00
41000020	Kläranlage	42004020	Aufwand für Schlammbehandlung	25.000,00
41000020	Kläranlage	42004030	Aufwand für Posphatfällung	25.000,00
41000020	Kläranlage	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	100.000,00
41000020	Kläranlage	43004010	Aufwand für Schlammentsorgung	185.000,00
41000020	Kläranlage	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00
41000020	Kläranlage	47120000	AfA Sachanlagen	159.200,00
41000020				907.800,00
41000030	RÜB/Kanäle	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-40.100,00
41000030	RÜB/Kanäle	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	104.900,00
41000030	RÜB/Kanäle	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	9.500,00
41000030	RÜB/Kanäle	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	21.000,00
41000030	RÜB/Kanäle	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	5.000,00
41000030	RÜB/Kanäle	42004010	Aufwand für Strom	8.000,00
41000030	RÜB/Kanäle	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	25.000,00
41000030	RÜB/Kanäle	43004040	Jahresunterhalt RÜB	2.000,00
41000030	RÜB/Kanäle	43004050	Rechen-, Kanal-, Sandfanggut	24.000,00
41000030	RÜB/Kanäle	43004060	Kanalinspektion (EKVO)	60.000,00
41000030	RÜB/Kanäle	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00
41000030	RÜB/Kanäle	47120000	AfA Sachanlagen	224.900,00
41000030				445.700,00
741000000200	Betriebsausstattung	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000,00
741000000200				5.000,00
741000000401	Kläranlage, Ertücht. MSR Technik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	500.000,00
741000000401				500.000,00
741000000402	Kläranlage, Notstromversorgung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000,00
741000000402				90.000,00
741000000406	RLS Schnecke Erneuerung Trog	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000,00
741000000406				90.000,00

Abwasserverband Mittleres Murgtal

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2020	2021	Folgejahre		
			2022	2023	2024
Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme	532 €	956 €	313 €	226 €	233 €
Abschreibungen u. Anlageabgänge	393 €	392 €	385 €	396 €	382 €
Deckungsmittel	65 €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel insgesamt	990 €	1.348 €	698 €	622 €	615 €

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2020	2021	Folgejahre		
			2022	2023	2024
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	58 €	60 €	47 €	45 €	45 €
Investitionen	420 €	685 €	105 €	5 €	5 €
Tilgung von Krediten	512 €	518 €	546 €	572 €	565 €
Deckungsmittel	- €	85 €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	990 €	1.348 €	698 €	622 €	615 €

Erläuterung zu den Finanzierungsvorgängen im Vermögensplan:

Tilgungen	518.000
Auflösungen der Zuschüsse	60.000
	<hr/>
	578.000
Abzgl. Erwirtschaftete Abschreibungen	-392.400
Finanzierungslücke im Vermögensplan	<hr/>
	185.600
Investitionen	685.000
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	85.000
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0
Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahme	<hr/>
	955.600

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens ist länger bemessen als die gewöhnlich 20-30 jährige Tilgung der Kredite. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, d. h. die Abschreibungen reichen nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen und Auflösungen der Ertragszuschüsse zu decken. Um diese Finanzierungslücke zu schließen ist nach übereinstimmender Auffassung von Innenministerium, Regierungspräsidien und GPA eine Kreditaufnahme entsprechend dem Tatbestand des Investitionskredites gerechtfertigt, da sie letztlich einer Tilgungsstreckung gleichkommt und zur Annäherung der Ungleichfristigkeit zwischen Abschreibung und Tilgung dient (siehe Geschäftsbericht 1997/98 der GPA, Seite 65).

Diese Vorgehensweise ist mit Herrn Rentschler von der GPA und mit Frau Kist-Eckert vom Landratsamt Rastatt abgestimmt und besprochen worden.

Abwasserverband Mittleres Murgtal
Nachweis über den Stand der Schulden
für das Wirtschaftsjahr 2021

Darlehen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Laufzeit		Zinsen	Tilgung
			%	bis		
Landesbank Baden-Württemberg	361.351 €	310.261 €	3,52	23.06.2026	9.949 €	52.888 €
Landesbank Baden-Württemberg	363.509 €	329.382 €	0,98	05.12.2030	3.204 €	34.462 €
Postbank AG	349.953 €	292.294 €	3,54	30.10.2022	9.995 €	59.700 €
Landesbank Baden-Württemberg	576.838 €	569.605 €	2,18	20.10.2022	12.399 €	7.390 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	57.520 €	51.129 €	0,70	15.02.2029	330 €	6.391 €
Landesbank Baden-Württemberg	141.264 €	107.973 €	0,43	15.06.2024	386 €	33.434 €
DZ HYP AG	210.431 €	186.106 €	2,12	30.03.2024	3.508 €	24.840 €
Landesbank Baden-Württemberg	93.664 €	79.500 €	3,22	30.11.2026	2.521 €	14.620 €
Landesbank Baden-Württemberg	132.917 €	114.266 €	0,62	30.06.2026	650 €	18.767 €
Landesbank Baden-Württemberg	200.149 €	190.871 €	1,36	15.11.2024	2.580 €	9.404 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	111.740 €	99.972 €	0,09	15.08.2029	85 €	11.768 €
L-Bank Stuttgart	439.420 €	418.700 €	3,01	15.02.2021	5.135 €	20.720 €
L-Bank Stuttgart	758.612 €	724.128 €	3,01	15.11.2021	19.545 €	34.484 €
Landesbank Baden-Württemberg	610.504 €	594.240 €	2,53	30.12.2023	15.034 €	16.676 €
Landesbank Baden-Württemberg	117.000 €	114.400 €	1,19	30.12.2024	1.350 €	2.600 €
Landesbank Baden-Württemberg	115.000 €	112.500 €	1,11	30.12.2025	1.238 €	2.500 €
Commerzbank Baden-Baden	311.178 €	286.523 €	0,17	16.09.2021	487 €	24.697 €
Landesbank Baden-Württemberg	85.568 €	72.244 €	0,79	30.06.2026	518 €	13.429 €
Landesbank Baden-Württemberg	178.721 €	149.775 €	0,59	30.12.2026	884 €	29.116 €
Landesbank Baden-Württemberg	2.000.000 €	1.900.000 €	0,17	09.08.2029	3.163 €	100.000 €
Zwischensumme	7.215.339 €	6.703.869 €			92.961 €	517.886 €

Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	6.703.869 €
geplante Kreditaufnahme	955.600 €
Tilgung	<u>517.886 €</u>
Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres	8.177.355 €

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2021

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich				Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. beschäftigt. Pers. am 30.06.2020			
			zus.	Vollb.	Teilb.	
Entgeltgruppe TVÖD						
EG 7	2	2	2	2	0	
EG 6	2	2	1	1	0	
Pauschalvergütung	0	0,4	2	0	2	
insgesamt	4	4,4	5	3	2	
Nachrichtlich:						
Ehrenamtlich Tätige						
Aufwands- entschädigung	2	2			2	

Musikschule Murgtal GbR

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

01.01.2021 bis 31.12.2021

Musikschule Murgtal GbR

INHALTSVERZEICHNIS

Zum Wirtschaftsplan 2021

Inhalt

Festsetzungsbeschluss

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

Investitionen

Vermögensplan

Einnahmen

Ausgaben

Finanzplan

Stellenübersicht

Musikschule Murgtal GbR
FESTSETZUNGSBESCHLUSS
für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Gesellschafterversammlung hat am 15.04.2021 aufgrund der §§ 18 -20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 13 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 9 - 11 des Gesellschaftsvertrages den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan			
Erträge			417.900 €
Aufwendungen			417.900 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen			10.300 €
Ausgaben			10.300 €
3. Jahresumlage			100.900 €
darunter von	Gernsbach	73,40%	74.000 €
	Forbach	16,62%	16.800 €
	Loffenau	4,86%	4.900 €
	Weisenbach	5,12%	5.200 €
4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			
(Kreditermächtigung)			- €
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			- €
6. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten			100.000 €

Gernsbach, den 15.04.2021

Für die Gesellschafterversammlung:



Julian Christ
Bürgermeister

Musikschule Murgtal GbR

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

Die Musikschule Murgtal GbR ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Gernsbach und der Gemeinden Forbach, Loffenau und Weisenbach.

Das jährliche Betriebskosten-Defizit der Gesellschaft wird in Form einer Betriebskostenumlage von den Gesellschaftern erhoben.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach der Anzahl der Schüler zum Stichtag 1. Januar des laufenden Jahres (§ 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Die Jahresumlage wird von der Gesellschafterversammlung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorläufig festgesetzt. Die endgültige Umlage richtet sich nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses. Die vorläufige Umlage nach den Schülerzahlen zum Stichtag 1. Januar des Vorjahres ist für das laufende Geschäftsjahr halbjährlich im Voraus fällig.

Schülerstand zum 01.01.2020:

Gernsbach	287 Schüler	73,40 %
Forbach	65 Schüler	16,62 %
Loffenau	19 Schüler	4,86 %
Weisenbach	20 Schüler	5,12 %

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2021 entspricht in den Sachausgaben im wesentlichen dem Plan des Vorjahres. Aufgrund rückläufiger Belegungszahlen und damit einhergehend geringeren Personalkosten fällt die Umlage für die Gesellschafter voraussichtlich um 10.500 € niedriger aus als im Vorjahr.

Vermögensplan

Die Investitionen im Vermögensplan beschränken sich auf die Anschaffung von Instrumenten und Büroausstattung. Der Schulleiter entscheidet über die Notwendigkeit je nach tatsächlichem Bedarf. Als Deckungsmittel stehen die jährlich erwirtschafteten Abschreibungen zur Verfügung. Weitere Deckungsmittel in Form einer Umlage oder durch Kreditaufnahme sind auf absehbare Zeit nicht notwendig.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30115000 Entgelt Unterricht	280.000	290.000	279.925,08
	Summe Umsatzerlöse	280.000	290.000	279.925,08
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	1.000	2.253,28
	32005010 Zuweisung vom Land	35.000	40.000	35.178,66
	32005020 Betriebskostenumlage	100.900	111.400	118.461,62
	Summe sonstige betriebliche Erträge	137.900	152.400	155.893,56
	Summe betriebliche Erträge	417.900	442.400	435.818,64
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			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	298.300-	317.500-	320.702,03-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	1.842,81-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	51.400-	53.600-	48.929,40-
	Summe Personalaufwand	349.700-	371.100-	371.474,24-
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	1.600-	1.700-	2.797,00-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	1.600-	1.700-	2.797,00-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000-	7.000-	9.864,12-
	44005010 Verwaltungskostenbeiträge	38.000-	42.000-	36.900,00-
	44005020 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	1.496,05-
	44005030 Veranstaltungsaufwand	3.000-	5.000-	3.302,14-
	44005040 Instrumente	3.000-	3.000-	256,99-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.600-	9.600-	9.728,10-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	66.600-	69.600-	61.547,40-
	Summe betriebliche Aufwendungen	417.900-	442.400-	435.818,64-
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
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			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	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 (-)	0	0	0,00

2021

EIGB_5000

Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75100000200: Investitionen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	10.300-	1.800-	1.500-	1.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.300-	1.800-	1.500-	1.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.300-	1.800-	1.500-	1.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.300-	1.800-	1.500-	1.600-

Vermögensplan 2021

EIGB_5000

Musikschule Murgtal

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.600	0
a)	Abschreibungen	1.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.700	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	10.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.300-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	10.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	10.300-	0

Musikschule Murgtal GbR
Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
	2020	2021	Folgejahre		
			2022	2023	2024
Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite von der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen u. Anlageabgänge	1.700,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.300,00 €	8.700,00 €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel insgesamt	8.000,00 €	10.300,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
	2020	2021	Folgejahre		
			2022	2023	2024
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen	8.000,00 €	10.300,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Deckungsmittel	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	8.000,00 €	10.300,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €

Musikschule Murgtal GbR
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2021

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich			Erläuterungen
			Zahl der tats. beschäftigt. Pers. am 30.06.2020			
			zus.	Vollb.	Teilb.	
Musikschullehrer/in	11	14	11	3	8	
Verwaltungsangestellte/r (TVöD)	0,3	0,3	1	0	1	
insgesamt	11,3	14,3	12	3	9	
Nachrichtlich:						
Honorarkräfte						
Honorar	8	10	10	0	10	

Kommunaler Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn



Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

des Zweckverbandes Infozentrum Kaltenbronn

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 11 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 30. März 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	226.100 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-226.100 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
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	0 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	169.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-159.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.300 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.700 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	6.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	6.800 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 €

§ 5 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 6 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage gem. § 11 der Satzung wird festgesetzt auf

113.500 €

davon entfallen auf die	Stadt Gernsbch	42%	47.670 €
	Stadt Bad Wildbad	42%	47.670 €
	Gemeinde Enzklöstele	16%	18.160 €

Gernsbach, den 30. März 2021

20.1 hd

Julian Christ
Verbandsvorsitzender

Benedikt Lang
Fachbeamter für das Finanzwesen

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Verbandsversammlung hat am 17. April 2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 wie folgt beschlossen:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	213.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-213.600 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 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	0 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	156.500 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-145.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	10.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	10.600 €

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertiggestellt.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2020

Erfolgsrechnung 2020

Aufgrund der COVID-19 Pandemie kam es im lfd. Jahr zu erheblichen Einschränkungen im Betrieb des Infozentrums.

Als Folge ist davon auszugehen, dass in den Einnahmen und Ausgaben die Haushaltsansätze nicht vollständig erreicht werden.

Die Höhe der Betriebskostenumlage wird vorraussichtlich etwas geringer ausfallen als geplant.

Finanzrechnung 2020

In der Finanzrechnung 2020 wurden keine Investitionen getätigt. Weitere Finanzierungsvorgänge gab es nicht.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2021

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen auf zwei Produkte verteilt.

Im Produkt **57500010** (Betrieb Infozentrum Kaltenbronn) werden die allgemeinen Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Infozentrums Kaltenbronn dargestellt.

Produkt **57500010** im Überblick:

Betriebskostenumlage	-113.500 €
Zuweisung von den Landkreisen	-15.000 €
Zuweisung für FÖJ	-6.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	-57.100 €
Eintrittsgelder	-20.000 €
Sponsoring	-3.500 €
Personalkosten	65.600 €
Unterhaltungsaufwand	10.300 €
Bewirtschaftungskosten	12.000 €
sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.200 €
Geschäftsaufwendungen	4.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Gernsbach	16.400 €
Abschreibungen	66.600 €

Das Produkt **57500020** (Naturpädagogische Angebote) gliedert sich in die Kostenstellen: Werbung, Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Naturpädagogische Angebote. In diesem Produkt wird auch der Zuschuss vom Naturpark für die Naturpädagogischen Angebote abgebildet. Das Produkt und die nachgelagerten Kostenstellen bilden ein Budget. Mehrausgaben bei diesen Kostenstellen sind nur zulässig, wenn Mehreinnahmen durch einen höheren Zuschuss vom Naturpark oder andere nicht veranschlagte Zuschüsse (z. B. Spenden) realisiert werden.

Produkt **57500020** im Überblick:

Zuweisungen vom Naturpark	-11.000 €
Aufwand für Werbung	20.000 €
Aufwand für Veranstaltungen	3.000 €
Aufwand für Sonderausstellungen	5.000 €
Naturpädagogische Angebote	20.000 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität des Verbandes.

Der Finanzhaushalt entspricht in weiten Teilen dem Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit). Lediglich die Auflösung von Ertragszuschüssen und die Abschreibungen fehlen hier, da sie nicht kassenwirksam sind.

Für die Beschaffung von zwei E-Bikes ist ein Betrag von 8.000 € vorgesehen. Voraussetzung für die Anschaffung ist die Bezuschussung aus LEADER Mitteln. Dafür werden 5.300 € als Einnahme veranschlagt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Betrag von 2.000 € für investive Beschaffungen fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.930,73	137.800	145.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.097,60	57.100	57.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.325,13	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,00	3.500	3.500
11	=	Ordentliche Erträge	212.110,46	218.400	226.100
12	-	Personalaufwendungen	57.789,09-	58.400-	65.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.996,04-	75.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	67.752,16-	66.700-	66.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,17-	17.800-	20.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	212.110,46-	218.400-	226.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137.800	145.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.300	169.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	58.400-	65.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.500-	73.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.800-	20.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.700-	159.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.600	9.500	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.300	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	8.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	8.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.600	6.800	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	7.600	6.800	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	137.800	145.500	146.600	147.700	148.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.100	57.100	57.100	57.100	19.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Ordentliche Erträge	218.400	226.100	227.200	228.300	190.800
12	-	Personalaufwendungen	58.400-	65.600-	66.600-	67.600-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	66.700-	66.600-	66.700-	66.800-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	218.400-	226.100-	227.200-	228.300-	190.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.800	145.500	146.600	147.700	148.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.300	169.000	170.100	171.200	171.500
10	-	Personalauszahlungen	58.400-	65.600-	66.600-	67.600-	68.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.800-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.700-	159.500-	160.500-	161.500-	162.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.600	9.500	9.600	9.700	9.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.300	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.300	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.600	6.800	7.600	7.700	7.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.600	6.800	7.600	7.700	7.000

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	125.930,73	137.800	145.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.163,00	13.800	11.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.267,73	120.000	128.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	4.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.097,60	57.100	57.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.325,13	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.325,13	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.110,46	218.400	226.100
12	-	Personalaufwendungen	57.789,09-	58.400-	65.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.996,04-	75.500-	73.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.064,75-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.845,13-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.430,08-	1.000-	2.000-
		42320000 Leasing	206,23-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.524,12-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.718,67-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.607,06-	50.500-	48.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	67.752,16-	66.700-	66.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,17-	17.800-	20.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.733,17-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.840,00-	13.800-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.110,46-	218.400-	226.100-
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	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	161.300	169.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.700-	159.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600	9.500	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	8.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.600	6.800	0

THH2
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Infozentrum Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.930,73	137.800	145.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.163,00	13.800	11.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.267,73	120.000	128.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	4.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.097,60	57.100	57.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.325,13	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.325,13	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.110,46	218.400	226.100
12	-	Personalaufwendungen	57.789,09-	58.400-	65.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.996,04-	75.500-	73.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.064,75-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.845,13-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.430,08-	1.000-	2.000-
		42320000 Leasing	206,23-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.524,12-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.718,67-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.607,06-	50.500-	48.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	67.752,16-	66.700-	66.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,17-	17.800-	20.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.733,17-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.840,00-	13.800-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.110,46-	218.400-	226.100-
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	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

57500010

Betrieb Infozentrum Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.767,73	124.000	134.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.097,60	57.100	57.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.325,13	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.947,46	204.600	215.100
12	-	Personalaufwendungen	57.789,09-	58.400-	65.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.769,24-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.064,75-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.845,13-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.430,08-	1.000-	2.000-
		42320000 Leasing	206,23-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.524,12-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.718,67-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.380,26-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	600,00-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	67.752,16-	66.700-	66.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,17-	17.800-	20.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.733,17-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.840,00-	13.800-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.883,66-	168.400-	178.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.063,80	36.200	37.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.063,80	36.200	37.000

57500020

Naturpädagogische Angebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.163,00	13.800	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163,00	13.800	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.226,80-	50.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.226,80-	50.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.226,80-	50.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.063,80-	36.200-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.063,80-	36.200-	37.000-

57500021

Werbung

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.809,54-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.809,54-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.809,54-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.809,54-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.809,54-	20.000-	20.000-

57500022

Veranstaltungen

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,16-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.901,16-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.901,16-	2.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.901,16-	2.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.901,16-	2.000-	3.000-

57500023

Sonderausstellungen

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,89-	8.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.404,89-	8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.404,89-	8.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.404,89-	8.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.404,89-	8.000-	5.000-

57500024

Naturpädagogische Angebote

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.111,21-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.111,21-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.111,21-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.111,21-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.111,21-	20.000-	20.000-

THH2
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Infozentrum Kaltenbronn

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e -nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt · übertragu ng aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
757500010200: Investitionen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
757500010210: E-Bikes u.Zuschuss LEADER											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	5.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	226.100	0	65.600-	73.500-	0	87.000-	0	0	0	0

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
PROD_S MART	Summe	0	5.300	8.000-	2.700-	0	0	2.700-	0

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ertrag/Aufwand	Plan
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	E	-128.500,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	E	-6.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	E	-50.200,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	E	-6.500,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	E	-400,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-20.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	E	-3.500,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	51.100,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	2.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	12.500,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	7.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	A	1.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42320000	Leasing	A	300,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	A	12.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	A	1.500,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	500,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	A	1.200,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	44310000	Geschäftsaufwendungen	A	4.000,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	A	16.400,00
57500010	Betrieb Infozentrum Kaltenbronn	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	A	66.600,00
57500010					-37.000,00
57500020	Naturpädagogische Angebote	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	E	-11.000,00
57500020					-11.000,00
57500021	Werbung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	20.000,00
57500021					20.000,00
57500022	Veranstaltungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	3.000,00
57500022					3.000,00
57500023	Sonderausstellungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	5.000,00
57500023					5.000,00
57500024	Naturpädagogische Angebote	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	20.000,00
57500024					20.000,00
757500010210	E-Bikes u.Zuschuss LEADER	68110000	Investitionszu. vom Land	E	-5.300,00
757500010210	E-Bikes u.Zuschuss LEADER	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	A	8.000,00
757500010210					2.700,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	12.500					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.500					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
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					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	10.300	6.800	7.600	7.700	7.000	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.800	29.600	37.200	44.900	51.900	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	22.800	29.600	37.200	44.900	51.900	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn

Stellenplan 2021

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich				Erläuterungen
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2020			
				Vollb.	Teilb.	zus.	
10	0,1	0,1	0,1	0	1	1	
5	0,7	0,8	0,7	0	1	1	
3	0,2	0,3	0,2	0	2	2	
2	0,2	0,2	0,2	0	1	1	
Insgesamt	1,2	1,4	1,2	0	5	5	

Nachrichtlich:

Im Infozentrum Kaltenbronn werden zusätzlich noch Saisonkräfte (z. B. im Winterdienst) und Honorarkräfte beschäftigt, die im Stellenplan nicht aufgeführt werden.