

# Landkreis Calw



Haushaltsplan 2021

# <u>Inhaltsübersicht</u>

|  | Seite        |
|--|--------------|
|  | _            |
| Haushaltssatzung und Bekanntmachung  | 5            |
| Haushaltsstatistische Positionen   | 8            |
| Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2021                                 | 9            |
| Vorbericht   | 10           |
| Gesamtergebnishaushalt   | 28           |
| Gesamtfinanzhaushalt   | 29           |
| Mittelfristiger Finanzplan   |              |
| Ergebnishaushalt   | 31           |
| Finanzhaushalt   | 32           |
| Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung   | 34           |
| Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur                        | 78           |
| Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 286          |
| Haushaltsquerschnitt   |              |
| Ergebnishaushalt   | 295          |
| Finanzhaushalt   | 298          |
| Stellenplan  | 300          |
| Anlagen  |              |
| Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                      | 311          |
| Anlage 2: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigunger                  | n 312        |
| Anlage 3: Übersicht über den Stand der Rücklage                            | 313          |
| Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen<br>Stand der Rückstellungen | 314          |
| Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der S                 | Schulden 315 |
| Anlage 6: Aufstellung der "Inneren Darlehen"                               | 316          |

| Anlage 7: Übersicht über die wesentlichen Gebühren, Beitrags- und Steuersätze                       | 317<br>Seite |
|---|--------------|
| Anlage 8: Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 319          |
| Anlage 9: Bestand an inneren Darlehen aus Rückstellungen  | 321          |
| Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen<br>Leistungsfähigkeit                        | 322          |

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

# 1. Haushaltssatzung der Stadt Neubulach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

# § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

# 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

**EUR** 

| 64.726<br>97.059 |
|------------------|
| 7.059            |
|                  |
| 32.333           |
| 9.000            |
| 0                |
| 9.000            |
| 3.333            |
|                  |
| 2.690            |
| 0.150            |
| 2.540            |
| 3.500            |
| 0.200            |
| 6.700            |
| 4.160            |
| 0.000            |
| 7.000            |
|                  |
| 3.000            |
| 1.160            |
|                  |

# § 2 Kreditermächtigung

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

2.500.000 EUR.

# § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

200.000 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

800.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund | dsteuer A) auf 400 v. H. |
|----|---|--------------------------|
|----|---|--------------------------|

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

# § 6 Sperrvermerke

Gemäß § 79 Abs.2 GemO i. V. m. § 29 GemHVO wird bei folgenden Aufwandsachkonten und Investitionsmaßnahmen ein Sperrvermerk angebracht:

- Die Aufwendungen der Sachkonten 42110000 und 42120000 bei allen Produkten und Kostenstellen des Haushalts sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Die Planansätze der Aufwendungen auf diesen Sachkonten belaufen sich auf insgesamt 880.500 Euro. Hiervon werden pauschal 200.000 Euro gesperrt.
- 74210000500-78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine: Ansatz 10.000 Euro.
- 742410041300-78720000 Sportgelände Neubulach: Ansatz 40.000 Euro.

Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt. Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Gemeinderat.

Neubulach, 18.02.2021

Schupp Bürgermeisterin

# 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 19.02.2021 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am 18.03.2021 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.04. bis 13.04.2021 im Rathaus Neubulach öffentlich aus.

Neubulach, 29.03.2021

Gez. Petra Schupp Bürgermeisterin

# Haushaltsstatistische Positionen

| I.   | Einwohnerzahl (Wa) nach der Volkszähb) nach der Volkszähc) nach der Volkszähd) nach der Volkszähd) nach Zensus 2011 | nlung<br>nlung<br>nlung<br>nlung | evölkerung) der Stadt Neubo<br>am 10. Mai 1939<br>am 06. Juni 1961<br>am 26. Mai 1970<br>am 25. Mai 1987<br>am 09. Mai 2011  | ulach                | 2.250<br>2.842<br>3.256<br>3.899<br>5.516  | EW<br>EW                         |
|------|---|----------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|
|      | e) nach der Fortschre<br>auf Basis Zensus   | -                                | Stand 30.06.2011<br>Stand 30.06.2012<br>Stand 30.06.2013<br>Stand 30.06.2014<br>Stand 30.06.2015<br>Stand 30.06.2016<br>Stand 30.06.2017<br>Stand 30.06.2018<br>Stand 30.06.2019<br>Stand 30.06.2020 |                      | 5.499<br>5.442<br>5.452<br>5.471<br>5.467<br>5.512<br>5.604<br>5.608<br>5.601<br>5.700 | EW<br>EW<br>EW<br>EW<br>EW<br>EW |
| II.  | Gesamtfläche des - davon forstwirtschaf   |                                  | •  |                      | 2.469<br>970   |                                  |
| III. | Schlüsselzahlen a) Bedarfsmesszahl b) Steuerkraftmessza c) Schlüsselzahl  | ahl                              |  |                      | 8.523.995<br>6.053.702<br>2.470.293  |                                  |
| IV.  | Steuerkraftsumme<br>a) insgesamt<br>b) je Einwohner:  | e der S<br>5.700                 | Stadt Neubulach  |                      | 7.917.186<br>1.389   |                                  |
| V.   | Realsteuerkraft   |                                  | -  | tatsächlich          | anrechenb  | ar                               |
|      | <ul><li>a) Insgesamt</li><li>b) je Einwohner:</li></ul>   | 5.700                            | Steueraufkommen 2019   | 3.484.639 €<br>611 € | 2.654.688<br>466   |                                  |
| VI.  | Schuldenstand a) zum 31.12.2020 b) je Einwohner:  | 5.700                            |  |                      | 885.414<br>155   |                                  |

# Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2021

# I. Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

# II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen in einem Budget gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Von diesem Grundsatz werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO folgende Ausnahmen gemacht und die nachfolgenden Aufwendungen für sich genommen im gesamten Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a. **Personalaufwendungen** (Sachkonto 40xxxxxx)
- b. **Unterhaltungsaufwendungen** für Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur (Sachkonten 4211xxxx und 4212xxxxx)
- c. Aufwendungen für Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung (Sachkonten 47xxxxxx und 48xxxxx)

Für alle Personalaufwendungen, alle Unterhaltungsaufwendungen sowie alle Aufwendungen für Abschreibungen und für interne Leistungsverrechnung werden somit eigene Deckungskreise gebildet, so dass diese Aufwendungen jeweils im gesamten Ergebnishaushalt, über die Teilhaushalte hinweg, gegenseitig deckungsfähig sind. Alle anderen Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts/Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

# Vorbericht

# I. Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2021 wurde am 16.12.2020 im Rahmen der Gemeinderatssitzung eingebracht und mit seinen wesentlichen Eckdaten vorgestellt. Im Rahmen der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungs-, Kur- und Kulturausschusses sowie des Technischen- und Umweltausschusses am 23.01.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf vorberaten. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17.02.2021 wurden Haushaltssatzung und Haushaltsplan öffentlich beraten und beschlossen.

# II. Vorjahre

# 1. Ergebnis Haushaltsjahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2020 festgestellt. Das letzte kamerale Haushaltsjahr konnte besser abgeschlossen werden als geplant. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt betrug 1.413.144,53 Euro und lag mit ca. 850 Tsd. Euro über dem Planansatz. Ebenfalls konnte eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 871.752,56 Euro erfolgen, geplant war eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. Euro. Die Allgemeine Rücklage belief sich am 31.12.2019 auf 8.215.322,51 Euro.

In 2019 wurde keine neue Kreditermächtig veranschlagt. Es wurde jedoch eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2,2 Mio. Euro übertragen, welche jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Der Schuldenstand der Stadt Neubulach betrug zum 31.12.2019 1.121.526,00 Euro.

Das gute Ergebnis ist neben steigenden Einnahmen, insbesondere durch höhere Gewerbesteuereinnahmen und höhere Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer, auch aufgrund geringerer Ausgaben, insbesondere bei Personal- und Gebäudeunterhaltungsausgaben sowie bei Bauausgaben im Vermögenshaushalt, zustande gekommen. Ein Großteil der investiven Ausgaben wurde nicht eingespart, sondern wird noch die nächsten Haushaltsjahre belasten.

# 2. Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Der erste nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellte Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 15.01.2020 beschlossen. Die Rechtsaufsichtbehörde hat am 28.01.2020 die Gesetzmäßigkeit festgestellt sowie die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 1,00 Mio. Euro und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,08 Mio. Euro genehmigt.

Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge in Höhe von 14.694.145,00 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.123.939,00 Euro vor. Das ordentliche Ergebnis sowie das Gesamtergebnis wurde demnach mit einem negativen Ergebnis von -497.794,00 Euro veranschlagt.

Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 452.345,00 Euro veranschlagt. Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 3.489.100,00 Euro und für die Auszahlung aus Investitionstätigkeit sind 9.857.200,00 Euro veranschlagt. Somit ergibt sich insgesamt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 5.915.755,00 Euro. Dieser Bedarf soll aus liquiden Eigenmitteln von

geplant 3,5 Mio. Euro zum Jahresanfang, der Rückfluss von zwei Festgeldanlagen in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro und der Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. Euro gedeckt werden.

Das Haushaltsjahr 2020 verläuft trotz der beherrschenden Corona-Pandemie bislang besser als geplant. Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet unter Umständen wird das Ergebnis positiv ausfallen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer sind deutlich zurückgegangen, diese Mindererträge können aber durch einmalige Zuweisungen des Bundes und des Landes (Corona-Hilfen) sowie eine sparsame Haushaltsführung, d. h. die Aufwendungen fallen geringer aus als geplant, aufgefangen werden.

Die im Finanzhaushalt geplanten Investitionen sind bislang ebenfalls nicht in voller Höhe umgesetzt worden. Der Finanzierungsmittelbedarf konnte daher bislang aus den liquiden Eigenmitteln sowie den Rückflüssen aus Geldanlagen gedeckt werden. Die Stadtkasse war im Verlauf des Jahres stets liquide. Auf die Kreditermächtigung musste bislang nicht zurückgegriffen werden.

Die bislang nicht in Anspruch genommen Mittel für Investitionen werden, soweit diese noch umgesetzt werden sollen, in das folgende Haushaltsjahr 2021 übertragen werden. Hierfür ist noch ein gesonderter Beschluss des Gemeinderates erforderlich.

# III. Haushaltsplan 2021

Für das Jahr 2021 wird zum zweiten Mal der Haushaltsplan nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt. Aufgrund der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik sind die Haushaltspläne für die Jahre bis einschließlich 2019 und damit die einzelnen Haushaltsansätze grundsätzlich nicht mehr mit den Haushaltsplänen ab dem Jahr 2020 vergleichbar. Somit entfällt im Haushaltsplan 2021 weiterhin die Angabe des Ergebnisses des Haushaltjahres 2019. Der Ansatz des Jahres 2020 wird nun aber dargestellt. In den Folgejahren werden die Vorjahresansätze und -ergebnisse wieder angedruckt und es wird damit wieder eine Vergleichbarkeit gegeben sein.

# 1. Gesamtergebnishaushalt

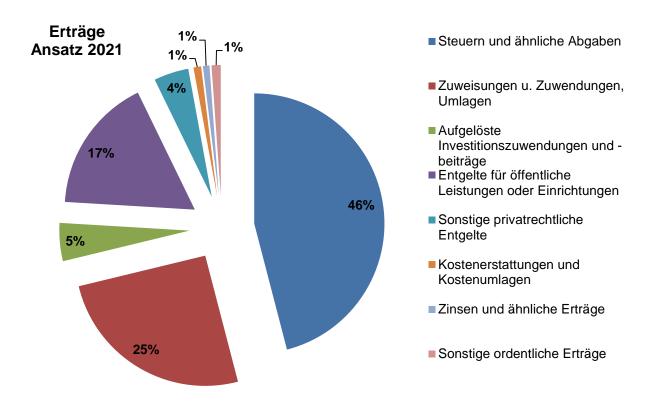
Der Start in das zweite doppische Jahr erfolgt erneut mit einem **negativen ordentlichen** (Gesamt-)Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis wird mit -532.333,00 Euro veranschlagt. Ein geplanter außerordentlicher Ertrag in Höhe von 29.000,00 Euro führt dazu, dass das veranschlagte Gesamtergebnis mit -503.333,00 Euro ein wenig besser als das ordentliche Ergebnis ausfällt. Die Ausgleichpflicht nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden, ist damit nicht erfüllt. Ein Deckung des Fehlbetrags nach § 24 Abs. 1 und 2 GemHVO ist nicht möglich und somit müsste der Fehlbetrag in das Folgejahr vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Im Gegensatz dazu weist der Gesamtfinanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 462.540,00 Euro aus. Somit sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt höher als die entsprechenden Auszahlungen. Die Stadt ist damit in der Lage über das Haushaltsjahr 2021 ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Die Diskrepanz zwischen dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss beruht im Wesentlich auf den Abschreibungen. Mit der Einführung der Doppik muss der Werteverzehr des gesamten städtischen Vermögens dargestellt werden. Dies geschieht durch die Abschreibungen, welche als Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt und für den Ergebnisausgleich auch erwirtschaftet werden müssen. Bei den Abschreibungen handelt sich um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die somit die Finanzplanung/-rechnung nicht berühren. Bei der Stadt Neubulach wird mit Abschreibungen in Höhe von 1.706.909 EUR geplant. Den Abschreibungen stehen Auflösungen aus erhalten Investitionszuwendungen und –beiträgen in Höhe

von 711.936 EUR gegenüber (hierbei handelt es sich um zahlungsunwirksame Erträge). Der Differenzbetrag von 994.973 EUR muss durch andere Erträge, wie z. B. Steuern, Gebühren erwirtschaftet werden. Bei den Abschreibungen und Auflösungen handelt es sich um hochgerechnete Werte, da die vollständige Bewertung des Vermögens zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen ist. Die genauen Werte werden erst mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ermittelt.

# Ordentliche Erträge 2021

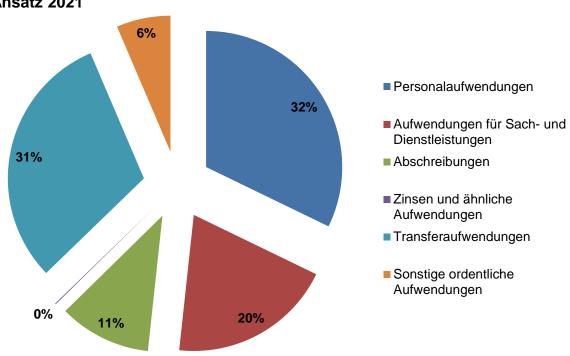
| lfd.<br>Nr. | Ertragsarten   | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 6.729.300             | 6.922.200             |
| 2           | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 3.925.100             | 3.806.890             |
| 3           | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 650.545               | 711.936               |
| 5           | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.428.500             | 2.536.800             |
| 6           | Sonstige privatrechtliche Entgelte                     | 520.200               | 650.300               |
| 7           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 140.400               | 142.500               |
| 8           | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 125.400               | 122.400               |
| 10          | Sonstige ordentliche Erträge                           | 174.700               | 171.700               |
| 11          | Ordentliche Erträge                                    | 14.694.145            | 15.064.726            |



# Ordentliche Aufwendungen 2021

| lfd.<br>Nr. | Aufwandsarten                               | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 12          | Personalaufwendungen                        | 4.882.640             | 5.019.490             |
| 14          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.369.010             | 3.045.760             |
| 15          | Abschreibungen                              | 1.532.784             | 1.706.909             |
| 16          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 7.000                 | 16.100                |
| 17          | Transferaufwendungen                        | 4.277.955             | 4.806.850             |
| 18          | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.054.550             | 1.001.950             |
| 19          | Ordentliche Aufwendungen                    | 15.123.939            | 15.597.059            |

# Aufwendungen Ansatz 2021



# Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten

# 1. Steuern und ähnliche Abgaben

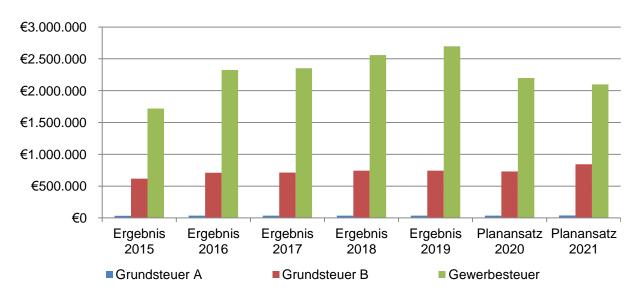
| Kostenst. | Konto    | Bezeichnung                    | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 61100000  | 30110000 | Grundsteuer A (350 v.H.)       | 36.000    | 40.000    |
| 61100000  | 30120000 | Grundsteuer B (350 v.H.)       | 730.000   | 845.000   |
| 61100000  | 30130000 | Gewerbesteuer (350 v.H.)       | 2.200.000 | 2.100.000 |
| 61100000  | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.485.100 | 3.359.500 |
| 61100000  | 30220000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 248.200   | 286.900   |
| 61100000  | 30320000 | Hundesteuer                    | 30.000    | 30.000    |
| 61100000  | 30510000 | Familienleistungsausgleich     | 263.300   | 260.800   |
|           |          |                                | 6.992.600 | 6.922.200 |

Bei der Grundsteuer A und B werden die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr 2020 um 50 v.H. auf 400 v.H. erhöht, dadurch ergeben sich die in der Tabelle ersichtlichen höheren Erträge. Bei der Gewerbesteuer wird in Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere durch die Corona-Pandemie der Ansatz um 100.000 Euro gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert. Ebenfalls sinkt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Gegensatz dazu kann mit einem Anstieg am Gemeindeanteil der Umsatzsteuer gerechnet werden.

### Hinweis:

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich wurden im Jahr 2020 bei den "Sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land geplant (Sachkonto 31310000). Nach dem Kontenrahmenplan für Baden-Württemberg werden diese auf einem eigenen Sachkonto "Familienleistungsausgleich" (Sachkonto 30510000) gebucht. Um das Jahr 2020 mit dem Jahr 2021 vergleichen zu können, wurde daher der Planwert für 2020 in der o. g. Tabelle auf dem richtigen Sachkonto dargestellt und weicht damit an dieser Stelle ab. Im Gesamtergebnis ergeben sich dadurch aber keine Änderungen.

# Entwicklung der Realsteuern



# 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| Konto    | Bezeichnung                              | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land            | 2.408.500           | 2.233.900           |
| 31400000 | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund    | 40.000              | 95.000              |
| 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | 1.189.200           | 1.458.890           |
| 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV              | 5.000               | 5.000               |
| 31470000 | Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 4.000               | 4.000               |
| 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich         | 15.100              | 10.100              |
|          |  | 3.661.800           | 3.806.890           |

Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes wird gegenüber dem Planansatz 2020 in Höhe von 2.408.500 Euro mit einem Rückgang auf 2.233.900 Euro für das Jahr 2021 gerechnet.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land handelt es sich insbesondere um Sachkostenbeiträge für die Kleinkind- und Kindergartenbetreuung (885 Tsd. Euro) sowie für die Schule (444 Tsd. Euro).

# 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Hierbei handelt es um die Auflösung von erhalten Investitionszuwendungen und -beiträgen (Erschließungs- und Anschlussbeiträge). Diese stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar und stellen damit das Pendant zu den Abschreibungen dar. Der Betrag von **711.936 Euro** stellt eine erste Prognose dar.

# 4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

| Konto    | Bezeichnung                              | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------|--|-----------|-----------|
|          |  | in EUR    | in EUR    |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren                      | 41.700    | 42.000    |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.308.800 | 2.412.400 |
| 33220000 | Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 63.000    | 67.400    |
| 33610000 | Zweckgebundene Abgaben                   | 15.000    | 15.000    |
|          |  | 2.428.500 | 2.536.800 |

Zu den Benutzungsgebühren gehören insbesondere die Wasser- und Abwassergebühren (740.000 EUR und 1.022.000 EUR) und die Kindergartengebühren für die Betreuung der über drei Jährigen (304.900 EUR).

Bei den zweckgebundenen Abgaben in Höhe von 15.000 EUR handelt es sich um die Kurtaxe.

# 5. Sonstige privatrechtliche Entgelte

| Konto    | Bezeichnung                                 | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 34110000 | Mieten und Pachten                          | 259.700             | 279.300             |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf                         | 255.000             | 365.500             |
| 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500               | 5.500               |
|          |   | 520.200             | 650.300             |

Zu den Erträgen aus Mieten und Pachten zählen neben der Vermietung und Verpachtung von Wohnungen und Grundstücken auch die Pachteinnahmen aus dem Eigenjagdbezirk und die Kurzzeitvermietung von Gemeinderäumen.

Der Verkauf von Holz aus dem städtischen Wald stellt mit 360.000 EUR den wichtigsten Ertrag aus Verkauf dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 (Ansatz: 251.500 EUR) wird dieses Jahr mit einer Steigerung der Holzverkaufserlöse gerechnet.

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen unter anderen auch Schadensersatzleistungen. Bei der Schule wird mit Erträgen in Höhe von 2.000 EUR für beschädigte Bücher gerechnet.

# 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Verwaltungskostenerstattung), die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr.

| Konto    | Bezeichnung                        | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|
|          |                                    | in EUR    | in EUR    |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden         | 82.100    | 82.100    |
| 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden    | 27.900    | 27.900    |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 30.400    | 32.500    |
|          |                                    | 140.400   | 142.500   |

# 7. Zinsen und ähnliche Erträge

| Konto    | Bezeichnung   | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 36170000 | Zinsertrag von Kreditinstitut                         | 35.000              | 27.000              |
| 36510000 | Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen | 90.400              | 95.400              |
|          |   | 125.400             | 122.400             |

Bei den Zinserträgen handelt es sich um die Zinsen aus festangelegten Sparguthaben. Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen handelt es sich um die Dividende der EnBW-und Mineralbrunnen-Aktien.

# 8. Sonstige ordentliche Erträge

| Konto    | Bezeichnung                                       | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 35110000 | Konzessionsabgaben (Strom + Gas)                  | 138.000             | 138.000             |
| 35210000 | Erstattung von Steuern                            | 22.500              | 22.500              |
| 35610000 | Bußgelder   | 5.000               | 2.000               |
| 35620000 | Säumniszuschläge, Mahngeb.,<br>Nachzahlungszinsen | 9.100               | 9.100               |
| 36201000 | Entnahme aus Duss-Stiftung                        | 100                 | 100                 |
|          |   | 174.700             | 171.700             |

# Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

# 1. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Aufwendungen für Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen sowie die Versorgungsaufwendungen. Im Gegensatz zur Kameralistik werden die Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige nicht mehr bei den Personalaufwendungen sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Konto: 44210000) geführt.

| Konto Bezeichnung                     | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                                       | in EUR    | in EUR    |
| 40000000 Planung Personalaufwendungen | 4.882.640 | 5.019.490 |
|                                       | 4.882.640 | 5.019.490 |

# 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Konto    | Bezeichnung  | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                | 322.000             | 454.500             |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens         | 438.000             | 426.000             |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 11.700              | 21.000              |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 195.190             | 228.405             |
| 42310000 | Mieten und Pachten                                 | 147.300             | 160.300             |
| 42320000 | Leasing  | 60.600              | 59.700              |
| 42410000 | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche           | 652.600             | 570.200             |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen                             | 67.300              | 111.500             |
| 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 115.200             | 116.500             |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen | 861.920             | 564.355             |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial                      | 20.000              | 17.000              |
| 42750000 | Lernmittel   | 26.500              | 16.500              |
| 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.             | 450.700             | 299.800             |
|          |  | 3.369.010           | 3.045.760           |

**Zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** gehören die Unterhaltung der Gebäude sowie der Grundstücke (z.B. Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe, Außenanlage Schule und Kindergärten).

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fällt unter die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**. Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung, Ingenieurbauwerke und wasserbauliche Anlagen.

Der Kauf von beweglichen Vermögensgegenständen unter 800,00 Euro (netto) sowie die Unterhaltung des gesamten beweglichen Vermögens fällt unter die Sachkonten 42220000 und 42210000.

Für das **Leasing** von Kraftfahrzeugen sind 59.700,00 Euro eingeplant. Die größten Aufwendungen bei den **Mieten und Pachten** verursachen die Miete für das Asylbewerberheim (41.200,00 Euro) und die Miete für Räumlichkeiten für die Schule (92.300,00 Euro).

Zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zählen alle Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung, gebäudebezogene Versicherungen, Grundsteuern, usw..

**Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung**, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten), Gesundheitsprämie, Betriebsausflug, etc. zählen zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte.

Zu den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** gehören die Aufwendungen für EDV (Gebühren für Software, Lizenzen und Betreuung – u. a. Kosten für das Rechenzentrum), Werbekosten, den Bücherei-, Schul-, Jugendhaus- und Kindergartenbetrieb, den Museumsbetrieb u.v.m..

**Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** sind Leistungen, die von dritten erbracht werden und nicht unter die bisherigen Aufwendungen fallen, wie z. B. Honorare für die Entwicklung eines Stadtentwicklungskonzeptes, für die Bauleitplanung sowie Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

# 3. Abschreibungen

**Die Abschreibungen** werden aktuell mit **1.706.908,00 Euro** kalkuliert. Die größten Abschreibungen fallen bei der Abwasserbeseitigung (550.000,00 Euro), den Straßen (327.754,00 Euro) und der Gemeinschaftsschule (213.800,00 Euro) an.

# 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind für die bestehenden Kredite und die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.500.000,00 Euro **Zinsaufwendungen in Höhe von 16.100,00 Euro** angesetzt.

# 5. Transferaufwendungen

| Konto    | Bezeichnung  | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden                             | 10.000              | 10.000              |
| 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände                         | 0                   | 340.000             |
| 431X0000 | Zuschüsse an priv. Untern. u. übrige Bereiche        | 54.650              | 60.750              |
| 43410000 | Gewerbesteuerumlage                                  | 220.000             | 210.000             |
| 43710000 | FAG-Umlage   | 1.711.238           | 1.802.000           |
| 437X0000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden, ZV, übrige Bereiche | 2.282.067           | 2.384.100           |
|          |  | 4.277.955           | 4.806.850           |

Für die Kreisumlage wurde wie in Jahr 2020 ein Hebesatz von 30,0 v.H. festgesetzt. Die **Kreisumlage** für das Jahr 2021 beträgt damit **2.375.200,00 Euro**.

### 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Konto    | Bezeichnung                               | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 44210000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten    | 97.000              | 54.700              |
| 44220000 | Verfügungsmittel                          | 800                 | 800                 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendung f. Rechte und Dienste | 55.300              | 59.400              |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen                     | 147.700             | 138.100             |
| 42310000 | Dienstfahrten und Reisekosten             | 10.550              | 6.450               |
| 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | 144.700             | 143.700             |
| 44500000 | Erstattungen an den Bund                  | 8.200               | 800                 |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden                 | 441.700             | 449.400             |
| 44570000 | Erstattung an private Unternehmen         | 47.200              | 47.200              |
| 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche           | 101.400             | 101.400             |
|          |   | 1.054.550           | 1.001.950           |

Unter die **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** fallen die Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Gesundheitsmanagement bei der Feuerwehr, Reisekosten...). Die beiden größten Ansätze befinden sich beim Gemeinderat (17.000,00 Euro) und bei der Feuerwehr (12.000,00 Euro).

Gebühren für Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden, Vereinigungen fallen unter **die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste**. Im Tourismusbetrieb wurden 25.000,00 Euro und für die Mitgliedschaft bei der Volkshochschule Calw wurden 18.600,00 Euro veranschlagt.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** zählen Kosten für den Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Postund Telekommunikationsdienstleistungen, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichtsund ähnliche Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner, Gebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Organisationsprüfungen, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe.

Unter **Steuern und Versicherungen** fallen alle Versicherungen die nicht gebäude- oder fahrzeugbezogen sind, wie z. B. die Kommunale Haftpflichtversicherung, Beiträge zur UKBW, usw. Zu den Steuern zählen die Steuern, die die Stadt als Steuerschuldnerin zu zahlen hat (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, ...).

**Erstattungen** auf Grund von: Gesetzlichen Vorschriften, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen, privatrechtlichen Verträgen. Sowie sonstige Verwaltungskostenerstattungen und pauschalierte Verwaltungskostenbeiträge. Der größte Ansatz bildet die Kostenerstattung für die Mitbenutzung der Kläranlage Calw-Hirsau in Höhe von 350.000,00 Euro.

# Gesamtfinanzhaushalt

# Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 14.352.690,00 Euro und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 13.890.150,00 veranschlagt. Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts **in Höhe von 462.540,00 Euro**.

# Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

# 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Konto    | Bezeichnung                               | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 68110000 | Investitionszuwendungen vom Land          | 2.629.100           |                     |
| 68120000 | Investitionszuwendungen von Gemeinden     | 162.000             | 200.000             |
| 68210000 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 698.000             | 750.000             |
| 68312000 | Veräußerung von beweglichen Vermögen      | 0                   | 29.000              |
|          |   | 3.489.100           | 1.793.500           |

Bei den Investitionszuwendungen des Landes handelt es sich um folgende Maßnahme:

| Maßnahme     | Beschreibung                              | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 712600001010 | Zuschuss Digitalfunk                      | 6.600                 | 0                     |
| 721101001010 | Zuschuss Digitalpakt Schule               | 20.000                | 0                     |
| 721101041100 | Zuschuss 2. BA GMS                        | 1.326.000             | 0                     |
| 728100040100 | Zuschuss Beleuchtung Besucherbergw.       | 32.200                |                       |
| 741800040100 | Zus. Beleuchtung Heilstollen              | 3.600                 |                       |
| 751100002001 | Zuschuss Sanierungsgebiet LB              | 700.000               | 12.000                |
| 751100002100 | Neubau/Umbau Bürgerhaus                   | 0                     | 400.000               |
| 751100002311 | Umgestaltung Hindenburgstr.               | 0                     | 175.500               |
| 753800000300 | Zuschuss Kanalsan. Hindenburgstraße 2. BA | 90.700                | 0                     |
| 753800000303 | Erstkanalisation Friedhof MM              | 250.000               |                       |
| 754100000300 | Zuschuss Neubau Brücke im Kohlerstal      | 200.000               | 227.000               |
| Summe        |   | 2.629.100             | 814.500               |

Für den Neubau der Brücke im Kohlerstal gibt es neben der Zuwendung des Landes Baden-Württemberg auch eine **Zuwendung der Stadt Calw**, die im Jahr **2021 in Höhe von 200.000 EUR** veranschlagt ist.

Durch **Verkäufe von** verschiedenen, einzelnen **Grundstücken** sowie dem Verkauf von zwei Grundstücken im Baugebiet Vogtsäcker sollen **Einzahlungen in Höhe von 750.000 EUR** erzielt werden. Der Verkauf eines Bauhoffahrzeugs wird mit 29.000,00 Euro veranschlagt.

# 2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Konto    | Bezeichnung                                    | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 78120000 | Investitionskostenzuschüsse an Gemeinden       | 80.000              | 0                   |
| 78130000 | Investitionskostenzuschüsse an Zweckverbände   | 60.000              | 0                   |
| 78180000 | Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche | 71.000              | 38.000              |
| 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 320.000             | 1.300.000           |
| 78311000 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.     | 15.000              | 5.000               |
| 78312000 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen   | 519.200             | 319.400             |
| 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 6.843.900           | 3.030.800           |
| 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 1.948.100           | 1.487.000           |
|          |  | 9.857.200           | 6.180.200           |

### Investitionskostenzuschüsse

Bei den Investitionskostenzuschüssen für übrige Bereiche handelt es sich um Zuschüsse an Privatpersonen für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Liebelsberg, Vereine und die evangelische Kirchengemeinde.

### Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier wurden für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken pauschal 400.000,00 Euro veranschlagt. Für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet ist ein Betrag von 900.000,00 Euro vorgesehen.

# Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

**Immaterielle Vermögensgegenstände** sind einmalige Lizenzgebühren, Kosten für Software oder ähnliche Rechte (Patente, Urherberrechte, ...) die mehr als 800,00 Euro netto kosten. Hier wurden 5.000,00 Euro für neue Lizenzen veranschlagt sind.

Für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** (einzeln nutzbare Gegenstände mit einem Wert von über 800,00 Euro netto) werden 319.400,00 Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden die größten Planansätze dargestellt:

| Maßnahme     | Beschreibung                        | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|              |                                     | in EUR    | in EUR    |
| 711250001010 | Ersatzbeschaffungen Bauhof          | 30.000    | 0         |
| 711250021010 | LKW Bauhof                          | 180.000   | 0         |
| 712600001010 | Feuerwehr                           | 115.000   | 67.800    |
| 712600024020 | Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug | 0         | 150.000   |
| 721101001010 | Ausstattung GMS                     | 50.000    | 40.000    |
| 754500000010 | Straßenreinigung und Winterdienst   | 0         | 24.000    |
| Summe        |                                     | 375.000   | 281.800   |

# Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

In der nachfolgenden Tabelle werden alle Hochbaumaßnahmen dargestellt:

| Objekt       | Beschreibung   | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 711240060100 | Sanierung Rathaus Altbulach                                | 30.000              | 0                   |
| 711250040100 | Zaunanlage und Planung Erweiterung Bauhof                  | 40.000              | 0                   |
| 712600040100 | Planung Neubau Gesamtfeuerwehr Neubulach                   | 100.000             | 0                   |
| 721101041100 | 2. und 3. BA GMS   | 4.174.900           | 1.618.800           |
| 728100041100 | Wiederherstellung Stadtmauer                               | 0                   | 20.000              |
| 736200470100 | 2. Ebene Jugendhaus und Gartenhaus                         | 27.000              | 0                   |
| 736501141100 | Erweiterung Außenbereich Kiga NB (Zaun und neue Fußwege)   | 25.000              | 0                   |
| 736503171100 | Modulare Erweiterung Kiga LB + Überdachung für Kinderwagen | 262.000             | 0                   |
| 741800041100 | Hütte Entenweiher  | 10.000              | 0                   |
| 751100002100 | Bürgerhaus Liebelsberg                                     | 2.055.000           | 1.317.000           |
| 753700000100 | Erweiterung Erddeponie                                     | 100.000             | 50.000              |
| 755300001100 | Erweiterung Friedhöfe                                      | 20.000              | 25.000              |
| Summe        |  | 6.843.900           | 3.030.800           |

In 2020 geplante aber bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommene Ansätze für Hochbaumaßnahmen werden, soweit diese in 2021 noch umgesetzt und zur Auszahlung kommen mit einem Haushaltausgaberest übertragen.

# Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

In der nachfolgenden Tabelle werden alle Tiefbaumaßnahmen dargestellt:

| Objekt       | Beschreibung                                  | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------|---|-----------|-----------|
|              |   | in EUR    | in EUR    |
| 712600001300 | Löschwasserversorgung                         | 0         | 40.000    |
| 742410041300 | Sportgelände Neubulach                        | 0         | 40.000    |
| 751100002311 | Umgestaltung Hindenburgstraße                 | 0         | 630.000   |
| 753300001300 | Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstr. 2. BA | 139.000   | 0         |
| 753600000300 | Bau von Leerrohren                            | 50.000    | 80.000    |
| 753800000300 | Erneuerung Abwasserkanal Hindenburgstr. 2. BA | 222.100   | 0         |
| 753800000303 | Erstkanalisation Friedhof Martinsmoos         | 260.000   |           |
| 754100000300 | Neubau Brücke im Kohlerstal                   | 700.000   | 632.000   |
| 754100000301 | Erneuerung Wenzlerweg                         | 25.000    | 0         |
| 754100000303 | Erneuerung Straße Hindenburgstr. 2. BA        | 382.000   | 0         |
| 754100000304 | Ausbau Straßenbeleuchtung                     | 20.000    | 5.000     |
| 754600000300 | Parkplatz Wildberger Steige                   | 30.000    | 0         |
| 754600000301 | Buswartehäuser                                | 40.000    | 10.000    |
| 754600000302 | Umbau Bushaltestellen                         | 60.000    | 20.000    |
| 755100000300 | Neubau Spielgeräte                            | 20.000    | 15.000    |
| 755300040300 | Friedhof Liebelsberg                          | 0         | 15.000    |
| Summe        |   | 1.948.100 | 1.487.000 |

### Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 4.386.700,00 Euro.

# Finanzierungstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf

Aus dem Ergebnishaushalt steht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 462.540,00 Euro zur Verfügung. Aus der Investitionstätigkeit steht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 4.386.700,00 Euro. Daraus ergibt sich ein **veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** von **3.924.160,00 Euro.** 

Für die Finanzierung der Investitionen in 2021 ist die **Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 2.500.000 EUR** geplant. Bei Bedarf wird die bereits genehmigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.000.000,00 Euro in Anspruch genommen.

Für die **Tilgung der bestehenden Kredite** sind **237.000,00 Euro** veranschlagt. Bei dem neuen Kredit wird davon ausgegangen, dass dieser im Jahr der Aufnahme tilgungsfrei sein wird.

Nach Abzug der Tilgungen und Hinzurechnung der Einzahlung aus der Kreditaufnahme verbleibt eine veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -1.661.160,00 Euro.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Kassenbestand am Anfang des Jahres 2021 4.000.000 EUR beträgt.

Somit ergibt sich am Ende des Jahres 2021 ein rechnerischer Kassenbestand von 2.338.840,00 Euro. Dieser Kassenbestand gewährleistet die vorgeschriebene Liquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO (2% der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit), die bei ca. 277.800,00 Euro liegt.

# Mittelfristige Planung für den Zeitraum 2020 bis 2024

Nach § 85 der Gemeindeordnung sind die Gemeinden verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, in der Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen sind. Die Grundlage für die Finanzplanung ist ein detailliertes Investitionsprogramm.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzplanung für den Zeitraum ab 2022 grundsätzlich keine Bindungswirkung hat, aus der Ansprüche oder Forderungen abgeleitet werden können. Eine Ausnahme stellt die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen dar, aufgrund derer die Verwaltung Verpflichtungen zulasten künftiger Jahre eingehen kann. Wichtig ist dies bei jenen Investitionsvorhaben, die über einen Zeitraum von mehreren Haushaltsjahren finanziert werden. Darüber hinaus dient die Finanzplanung dazu, für die weitere Zukunft den Gesamtrahmen abzustecken. Die Feinabstimmung und die endgültige Finanzierbarkeit einzelner Vorhaben sowie die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge muss weiterhin in jedem Fall im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen entschieden werden.

# Entwicklungen des Gesamtergebnishaushalts

| Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                     | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
| Ordentliche Erträge                            | 14.694.145     | 15.064.726     | 15.403.700      | 15.780.100      | 16.109.500      |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 15.123.939-    | 15.597.059-    | 15.741.000-     | 16.610.700-     | 17.092.600-     |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 429.794-       | 532.332-       | 337.300-        | 830.600-        | 983.100-        |

Die Planung der mittelfristigen Ergebnisse ist unter den aktuellen Umständen sehr schwer, da künftige Steuerentwicklungen nur unter großer Unsicherheit geschätzt werden können. Es wird ersichtlich, dass auch mittelfristig kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis veranschlagt werden kann. Eine wesentliche Ursache sind die steigenden Aufwendungen aus Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Stadt.

Die Stadt Neubulach plant aus diesem Grund im Jahr 2021 eine Haushaltstrukturkommission einzusetzen. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2022 sollen alle Leistungen und Aufgaben der Stadt betrachtet, kritisch geprüft und Maßnahmen vorgeschlagen werden, die zu dem Ziel führen, ab dem Haushaltsjahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis veranschlagen zu können.

# **Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts**

| Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts                                 | 452.345        | 462.540        | 729.700         | 449.400         | 366.900         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.489.100      | 1.793.500      | 1.306.000       | 2.865.000       | 288.000         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 9.857.200-     | 6.180.200-     | 8.305.000-      | 3.120.000-      | 2.610.000-      |
| Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit      | 6.368.100-     | 4.386.700-     | 6.999.000-      | 255.000-        | 2.322.000-      |
| Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                   | 5.915.755-     | 3.924.160-     | 6.269.300-      | 194.400         | 1.955.100-      |
| Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Finanzierungstätigkeit     | 763.000        | 2.263.000      | 3.732.000       | 274.000-        | 1.026.000       |
| Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum<br>Ende des Haushaltsjahres | 5.152.755-     | 1.661.160-     | 2.537.300-      | 79.600-         | 929.100-        |
| den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                   | 3.500.000      | 4.000.000      | 2.338.800       | 352.100         | 1.272.500       |

Im Ergebnishaushalt kann durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Die laufenden Auszahlungen können durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden.

In den Jahren 2022 bis 2024 sind weiterhin größere Investitionen geplant, so dass hier durchgängig ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit besteht. Im Folgenden werden die wesentlich Investitionen dargestellt.

Bei der **Beschaffung von beweglichen Vermögen** ist im Jahr 2022 die 2. Rate für die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges vorgesehen. Daneben sind für Feuerwehr jährlich Neu- und

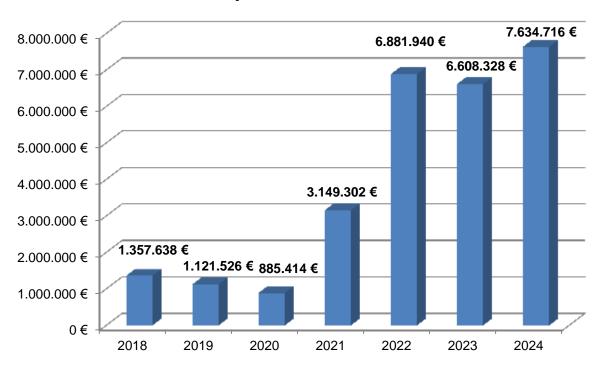
Ersatzbeschaffungen in Höhe von je 50.000,00 Euro vorgesehen. Bei der Schule belaufen sich die geplanten Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen auf 40 Tsd. Euro im Jahr 2022, 50 Tsd. Euro im Jahr 2023 und 40 Tsd. Euro im Jahr 2024.

Im Bereich **Hochbau** sind zwei große Maßnahmen geplant. Für den **3. Bauabschnitt der Gemeinschaftsschule** in Neubulach sind im Jahr 2022 **4,7 Mio. Euro** eingeplant. Dieser Abschnitt soll in 2022 fertiggestellt werden. Für den **Neubau der Gesamtwehr** Neubulach werden in den Jahren 2022 bis 2024 **4,0 Mio. Euro** eingeplant.

Im Bereich **Tiefbau** ist mit der Maßnahme Erneuerung **der Kanalisation und Außengebietsableitung des Oberflächenwassers "Am Schleifberg"** in Oberhaugstett "nur" eine große Maßnahme vorgesehen, die in dem Zeitraum 2022 bis 2024 mit Kosten in Höhe von insgesamt **4,2 Mio. Euro** veranschlagt wird.

Mit Ausnahme des Jahres 2023 besteht immer ein Finanzierungsbedarf. Der Finanzierungsbedarf muss, um auch die Mindestliquidität zu gewährleisten, durch Kredite gedeckt werden. Die Entwicklung der Verschuldung zeichnet sich wie folgt ab:

# Entwicklung der Schulden jeweils zum 31.12.



Die vom Gemeinderat beschlossene Schuldenobergrenze von 4,0 Mio. Euro wird damit vermutlich im Jahr 2022 deutlich überschritten. Vor der Aufnahme von neuen Krediten wird jedoch geprüft, ob die Aufnahme von neuen Krediten oder die Veräußerung von (Finanz-)Vermögen wirtschaftlicher sein wird.

Neubulach, den 18.02.2021

Schupp Bürgermeisterin Maurer Kämmerer

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. |   | Gesamtergebnishaushalt                                  | Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      |
|------|---|---|----------|-------------|-------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | 2019     | 2020        | 2021        |
|      |   |   | EUR      | EUR         | EUR         |
|      |   |   | 1        | 2           | 3           |
| 1    | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00     | 6.729.300   | 6.922.200   |
| 2    | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                  | 0,00     | 3.925.100   | 3.806.890   |
| 3    | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge | 0,00     | 650.545     | 711.936     |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00     | 2.428.500   | 2.536.800   |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 0,00     | 520.200     | 650.300     |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00     | 140.400     | 142.500     |
| 8    | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00     | 125.400     | 122.400     |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00     | 174.700     | 171.700     |
| 11   | = | Ordentliche Erträge                                     | 0,00     | 14.694.145  | 15.064.726  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00     | 4.882.640-  | 5.019.490-  |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00     | 3.369.010-  | 3.045.760-  |
| 15   | - | Abschreibungen  | 0,00     | 1.532.784-  | 1.706.909-  |
| 16   | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                     | 0,00     | 7.000-      | 16.100-     |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00     | 4.277.955-  | 4.806.850-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00     | 1.054.550-  | 1.001.950-  |
| 19   | = | Ordentliche Aufwendungen                                | 0,00     | 15.123.939- | 15.597.059- |
| 20   | = | Veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                 | 0,00     | 429.794-    | 532.332-    |
| 21   | + | Außerordentliche Erträge                                | 0,00     | 0           | 29.000      |
| 23   | = | Veranschlagtes Sonderergebnis                           | 0,00     | 0           | 29.000      |
| 24   | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis                           | 0,00     | 429.794-    | 503.332-    |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. |   | Gesamtfinanzhaushalt  | Ergebnis | Ansatz      | Ansatz      | VE       |
|------|---|---|----------|-------------|-------------|----------|
| Nr.  |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | 2019     | 2020        | 2021        | 2021     |
|      |   |   | EUR      | EUR         | EUR         | EUR      |
|      |   |   | 1        | 2           | 3           | 4        |
| 1    | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00     | 6.729.300   | 6.922.200   | 0        |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00     | 3.925.100   | 3.806.890   | 0        |
| 4    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 0,00     | 2.428.500   | 2.536.800   | 0        |
| 5    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 0,00     | 520.200     | 650.300     | 0        |
| 6    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00     | 140.400     | 142.500     | 0        |
| 7    | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00     | 125.400     | 122.400     | 0        |
| 8    | + | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen  | 0,00     | 174.600     | 171.600     | 0        |
| 9    | = | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00     | 14.043.500  | 14.352.690  | 0        |
| 10   | - | Personalauszahlungen  | 0,00     | 4.882.640-  | 5.019.490-  | 0        |
| 12   | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00     | 3.369.010-  | 3.045.760-  | 0        |
| 13   | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00     | 7.000-      | 16.100-     | 0        |
| 14   | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                     | 0,00     | 4.277.955-  | 4.806.850-  | 0        |
| 15   | - | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 0,00     | 1.054.550-  | 1.001.950-  | 0        |
| 16   | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00     | 13.591.155- | 13.890.150- | 0        |
| 17   | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts                                | 0,00     | 452.345     | 462.540     | 0        |
| 18   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0,00     | 2.791.100   | 1.014.500   | 0        |
| 20   | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 0,00     | 698.000     | 779.000     | 0        |
| 23   | = | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00     | 3.489.100   | 1.793.500   | 0        |
| 24   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00     | 320.000-    | 1.300.000-  | 0        |
| 25   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00     | 8.792.000-  | 4.517.800-  | 0        |
| 26   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 0,00     | 519.200-    | 319.400-    | 200.000- |
| 28   | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00     | 211.000-    | 38.000-     | 0        |
| 29   | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00     | 15.000-     | 5.000-      | 0        |
| 30   | = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0,00     | 9.857.200-  | 6.180.200-  | 200.000- |
| 31   | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00     | 6.368.100-  | 4.386.700-  | 200.000- |
| 32   | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf                           | 0,00     | 5.915.755-  | 3.924.160-  | 200.000- |

| lfd.<br>Nr. |    | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|-------------|----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 33          | +  | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen | 0,00                         | 1.000.000                  | 2.500.000                  | 0                      |
| 34          | i  | Auszahlungen für die Tilgung von<br>Krediten und wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen  | 0,00                         | 237.000-                   | 237.000-                   | 0                      |
| 35          | =  | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00                         | 763.000                    | 2.263.000                  | 0                      |
| 36          | II | Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum<br>Ende des Haushaltsjahres                         | 0,00                         | 5.152.755-                 | 1.661.160-                 | 200.000-               |
| 37          |    | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn   | 0,00                         | 3.500.000                  | 4.000.000                  | 0                      |

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 6.729.300      | 6.922.200      | 7.175.200       | 7.390.100       | 7.719.500       |
| 2           | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 3.925.100      | 3.806.890      | 3.900.000       | 4.005.000       | 4.005.000       |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge      | 650.545        | 711.936        | 710.000         | 750.000         | 750.000         |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.428.500      | 2.536.800      | 2.590.000       | 2.600.000       | 2.600.000       |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 520.200        | 650.300        | 575.000         | 580.000         | 580.000         |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 140.400        | 142.500        | 143.500         | 145.000         | 145.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 125.400        | 122.400        | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 174.700        | 171.700        | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| 11          | = | Ordentliche Erträge                                    | 14.694.145     | 15.064.726     | 15.403.700      | 15.780.100      | 16.109.500      |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 4.882.640-     | 5.019.490-     | 5.100.000-      | 5.190.000-      | 5.300.000-      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.369.010-     | 3.045.760-     | 3.200.000-      | 3.300.000-      | 3.400.000-      |
| 15          | - | Abschreibungen   | 1.532.784-     | 1.706.909-     | 1.777.000-      | 2.030.000-      | 2.100.000-      |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 7.000-         | 16.100-        | 56.100-         | 71.700-         | 92.600-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                   | 4.277.955-     | 4.806.850-     | 4.510.800-      | 4.900.000-      | 5.000.000-      |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.054.550-     | 1.001.950-     | 1.097.100-      | 1.119.000-      | 1.200.000-      |
| 19          | = | Ordentliche Aufwendungen                               | 15.123.939-    | 15.597.059-    | 15.741.000-     | 16.610.700-     | 17.092.600-     |
| 20          | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 429.794-       | 532.332-       | 337.300-        | 830.600-        | 983.100-        |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge                               | 0              | 29.000         | 0               | 0               | 0               |
| 23          | = | Veranschlagtes Sonderergebnis                          | 0              | 29.000         | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis                          | 429.794-       | 503.332-       | 337.300-        | 830.600-        | 983.100-        |

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.729.300      | 6.922.200      | 7.175.200       | 7.390.100       | 7.719.500       |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.925.100      | 3.806.890      | 3.900.000       | 4.005.000       | 4.005.000       |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 2.428.500      | 2.536.800      | 2.590.000       | 2.600.000       | 2.600.000       |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 520.200        | 650.300        | 575.000         | 580.000         | 580.000         |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 140.400        | 142.500        | 143.500         | 145.000         | 145.000         |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 125.400        | 122.400        | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 174.600        | 171.600        | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 14.043.500     | 14.352.690     | 14.693.700      | 15.030.100      | 15.359.500      |
| 10          | • | Personalauszahlungen   | 4.882.640-     | 5.019.490-     | 5.100.000-      | 5.190.000-      | 5.300.000-      |
| 12          | i | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.369.010-     | 3.045.760-     | 3.200.000-      | 3.300.000-      | 3.400.000-      |
| 13          | • | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 7.000-         | 16.100-        | 56.100-         | 71.700-         | 92.600-         |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 4.277.955-     | 4.806.850-     | 4.510.800-      | 4.900.000-      | 5.000.000-      |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 1.054.550-     | 1.001.950-     | 1.097.100-      | 1.119.000-      | 1.200.000-      |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 13.591.155-    | 13.890.150-    | 13.964.000-     | 14.580.700-     | 14.992.600-     |
| 17          | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts  | 452.345        | 462.540        | 729.700         | 449.400         | 366.900         |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 2.791.100      | 1.014.500      | 1.306.000       | 1.845.000       | 288.000         |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 698.000        | 779.000        | 0               | 1.020.000       | 0               |
| 23          | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 3.489.100      | 1.793.500      | 1.306.000       | 2.865.000       | 288.000         |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 320.000-       | 1.300.000-     | 120.000-        | 0               | 0               |
| 25          | ı | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8.792.000-     | 4.517.800-     | 7.830.000-      | 2.985.000-      | 2.485.000-      |
| 26          | ı | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 519.200-       | 319.400-       | 325.000-        | 135.000-        | 125.000-        |
| 28          | I | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 211.000-       | 38.000-        | 30.000-         | 0               | 0               |
| 29          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 15.000-        | 5.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 30          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 9.857.200-     | 6.180.200-     | 8.305.000-      | 3.120.000-      | 2.610.000-      |
| 31          | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit                           | 6.368.100-     | 4.386.700-     | 6.999.000-      | 255.000-        | 2.322.000-      |
| 32          | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 5.915.755-     | 3.924.160-     | 6.269.300-      | 194.400         | 1.955.100-      |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen | 1.000.000      | 2.500.000      | 4.000.000       | 0               | 1.300.000       |

| lfd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 237.000-       | 237.000-       | 268.000-        | 274.000-        | 274.000-        |
| 35          | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Finanzierungstätigkeit                   | 763.000        | 2.263.000      | 3.732.000       | 274.000-        | 1.026.000       |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum<br>Ende des Haushaltsjahres               | 5.152.755-     | 1.661.160-     | 2.537.300-      | 79.600-         | 929.100-        |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden<br>Eigenmitteln zum Jahresbeginn                              | 3.500.000      | 4.000.000      | 2.338.800       | 352.100         | 1.272.500       |

# Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

# THH1 Innere Verwaltung Teilergebnishaushalt

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|      |   |  | 1        | 2          | 3          |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 427        | 25.127     |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 65.500     | 23.500     |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 65.500     | 23.500     |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 48.400     | 68.000     |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 48.400     | 68.000     |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 13.900     | 13.900     |
|      |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden            | 0,00     | 4.400      | 4.400      |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen         | 0,00     | 9.500      | 9.500      |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00     | 9.000      | 9.000      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 137.227    | 139.527    |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 1.711.395- | 1.703.455- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 603.300-   | 590.000-   |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 0,00     | 34.000-    | 104.000-   |
|      |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00     | 5.000-     | 10.000-    |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 46.000-    | 36.500-    |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 19.500-    | 19.500-    |
|      |   | 42320000 Leasing                                       | 0,00     | 47.200-    | 45.400-    |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 163.500-   | 0          |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0          | 38.100-    |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0          | 8.100-     |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0          | 26.800-    |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0          | 14.300-    |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                              | 0,00     | 0          | 23.800-    |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                             | 0,00     | 18.000-    | 19.500-    |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0          | 6.900-     |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00     | 52.500-    | 33.100-    |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 53.000-    | 43.000-    |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 144.600-   | 134.800-   |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 20.000-    | 26.200-    |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 92.687-    | 186.852-   |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|--|----------|------------|------------|
| IVI.        |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020       | 2021       |
|             |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |   |  | 1        | 2          | 3          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 3.500-     | 3.900-     |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände      | 0,00     | 300-       | 300-       |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 0,00     | 3.200-     | 3.600-     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 145.000-   | 139.800-   |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00     | 17.000-    | 17.000-    |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 0,00     | 800-       | 800-       |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 4.500-     | 4.500-     |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 69.800-    | 62.300-    |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 4.900-     | 4.500-     |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00     | 48.000-    | 50.000-    |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 0          | 700-       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 2.555.882- | 2.624.007- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 2.418.655- | 2.484.480- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0          | 0          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0          | 0          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0          | 0          |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 2.418.655- | 2.484.480- |

# THH1 Innere Verwaltung Teilfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|---|---|----------|------------|------------|------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | 2019     | 2020       | 2021       | 2021 |
|             |   |   | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |   |   | 1        | 2          | 3          | 4    |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.<br>zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerungen) | 0,00     | 136.800    | 114.400    | 0    |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00     | 2.463.195- | 2.437.155- | 0    |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00     | 2.326.395- | 2.322.755- | 0    |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00     | 698.000    | 779.000    | 0    |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 698.000    | 779.000    | 0    |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00     | 300.000-   | 400.000-   | 0    |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00     | 70.000-    | 0          | 0    |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00     | 227.000-   | 0          | 0    |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00     | 15.000-    | 5.000-     | 0    |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00     | 612.000-   | 405.000-   | 0    |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 86.000     | 374.000    | 0    |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | 0,00     | 2.240.395- | 1.948.755- | 0    |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

# Produkte/Kostenstellen

- 11.10.00.01 Bürgermeister/in - 11.10.00.02 Gemeinderat

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat-und Ausschüsse

# Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Gemeinderats
- Einzelentscheidungen

# Zielgruppe

- Bürgermeister/in
- Fachabteilungen
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

### Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

| lfd. |    | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|----|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |    | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |    |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |    |  | 1        | 2        | 3        |
| 7    | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00     | 6.200    | 6.200    |
|      |    | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00     | 6.200    | 6.200    |
| 11   | II | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 6.200    | 6.200    |
| 12   | ı  | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 293.565- | 283.465- |
| 14   | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 22.400-  | 25.100-  |
|      |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 1.000-   | 1.000-   |
|      |    | 42320000 Leasing                                     | 0,00     | 6.900-   | 7.600-   |
|      |    | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 2.000-   | 2.000-   |
|      |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 12.500-  | 14.500-  |
| 18   | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 26.300-  | 24.300-  |
|      |    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    | 0,00     | 17.000-  | 17.000-  |
|      |    | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 0,00     | 800-     | 800-     |
|      |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 7.000-   | 5.000-   |
|      |    | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 1.500-   | 1.500-   |
| 19   | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 342.265- | 332.865- |
| 20   | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 336.065- | 326.665- |
| 21   | +  | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 336.065- | 326.665- |

# 11100001 Verwaltungsleitung (BM)

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 280.565-       | 270.065-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 13.000-        | 11.000-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 10.500-        | 8.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 4.300-         | 4.300-         |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 0,00             | 800-           | 800-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00             | 1.500-         | 1.500-         |
| 19          | - | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 297.865-       | 285.365-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | 0,00             | 297.865-       | 285.365-       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 297.865-       | 285.365-       |

#### 11100002 **Gemeinderat**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00             | 6.200          | 6.200          |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00             | 6.200          | 6.200          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 6.200          | 6.200          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 13.000-        | 13.400-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 9.400-         | 14.100-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             |   | 42320000 Leasing                                     | 0,00             | 6.900-         | 7.600-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 2.000-         | 6.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 22.000-        | 20.000-        |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00             | 17.000-        | 17.000-        |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 5.000-         | 3.000-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 44.400-        | 47.500-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 38.200-        | 41.300-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 38.200-        | 41.300-        |

42320000 44310000 Leasing Tablets 3.000 € für Jugendbeteiligung THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1114 Zentrale Funktionen

# Produkte/Kostenstellen

- 11.14.00.01Personalrat
- 11.14.00.02Bürgerschaftliches Engagement

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projekt LQN (Lebensqualität durch Nähe)

# Auftragsgrundlage

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

# Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- -Einwohner/innen

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1114 Zentrale Funktionen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|---|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0      | 0      |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      | 0,00     | 6.800- | 4.300- |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte    | 0,00     | 6.500- | 4.000- |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 0,00     | 300-   | 300-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 3.000- | 1.000- |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00     | 3.000- | 1.000- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 9.800- | 5.300- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 9.800- | 5.300- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 9.800- | 5.300- |

# 11140001 Personalrat

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |  |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--|--|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |  |  |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |  |  |
| 11          | - | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |  |  |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 4.000-         | 4.000-         |  |  |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte    | 0,00             | 4.000-         | 4.000-         |  |  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |  |  |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |  |  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |  |  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |  |  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |  |  |
| 24          | 1 | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |  |  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |  |  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |  |  |

# 11140002 Bürgerschaftliches Engagement

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |  |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |  |
| 11          | - | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 300-           | 300-           |  |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 0,00             | 300-           | 300-           |  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 300-           | 300-           |  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 300-           | 300-           |  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 300-           | 300-           |  |

42710000 Aufwendungen für LQN

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

# Produkte/Kostenstellen

- 11.20.00.00 Organisation und EDV

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

# Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

### Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 136.730- | 196.400- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 55.700-  | 75.900-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 15.000-  | 15.000-  |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 0,00     | 13.700-  | 13.700-  |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 0        | 1.000-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 27.000-  | 37.000-  |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 0,00     | 0        | 9.200-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 12.000-  | 12.200-  |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 3.700-   | 3.700-   |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 6.000-   | 6.000-   |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00     | 2.300-   | 2.500-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 204.430- | 284.500- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 204.430- | 284.500- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 204.430- | 284.500- |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

| Nr.  |   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl |
|--|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | , tao <u>z</u> amangoarton   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| 711200000010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  |   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9  |   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |
| 12   |   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13   |   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |
| 14   | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |
| 16   |   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |

2021 Microsoft Exchange Server 2022 ff. Notwendige Ersatzbeschaffungen

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

#### Produkte/Kostenstellen

- 11.21.00.00 Personalwesen

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter und Praktikanten)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischer Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsarzt in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

#### Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00     | 2.800    | 2.800    |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00     | 2.800    | 2.800    |
| 11   | - | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 2.800    | 2.800    |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 66.850-  | 68.770-  |
| 14   | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 38.100-  | 40.100-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 500-     | 500-     |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 0,00     | 3.600-   | 3.600-   |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 27.000-  | 24.000-  |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 7.000-   | 12.000-  |
| 18   | 1 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 18.200-  | 11.200-  |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 700-     | 700-     |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 17.000-  | 10.000-  |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 500-     | 500-     |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 123.150- | 120.070- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 120.350- | 117.270- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 120.350- | 117.270- |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

#### Produkte/Kostenstellen

11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung und Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Budgetkontrolle und Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bei der Erstellung der Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene K\u00f6rperschaft; Entgegennahme und Pr\u00fcfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Steuerwesen (Veranlagung und Beitreibung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer)

# Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung und -kassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung und Steuergesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00     | 4.400    | 4.400    |
|      |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden          | 0,00     | 4.400    | 4.400    |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00     | 9.000    | 9.000    |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 13.400   | 13.400   |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 298.735- | 321.835- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 53.500-  | 53.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 1.500-   | 1.000-   |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 2.000-   | 2.000-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 40.000-  | 40.000-  |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 0,00     | 10.000-  | 10.000-  |
| 15   | - | Abschreibungen                                       | 0,00     | 29.736-  | 29.736-  |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 3.500-   | 3.900-   |
|      |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände      | 0,00     | 300-     | 300-     |
|      |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 0,00     | 3.200-   | 3.600-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 55.500-  | 58.800-  |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 100-     | 100-     |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 14.000-  | 14.000-  |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 500-     | 200-     |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00     | 40.900-  | 44.500-  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 440.971- | 467.271- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | 0,00     | 427.571- | 453.871- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 427.571- | 453.871- |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr | -    | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | ÌÌ   |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 71 | 1220 | 0000010: Beschaffung be   | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| •  | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 9  | 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13 | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14 | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16 | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Ersatzbeschaffungen

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement

# Produkte/Kostenstellen

| - | 11.24.00.01 | Bauverwaltung            |
|---|-------------|--------------------------|
| - | 11.24.00.40 | Rathaus Neubulach        |
| - | 11.24.00.41 | Turn- und Festhalle      |
| - | 11.24.00.60 | Rathaus Altbulach        |
| - | 11.24.00.61 | Webergässle 2            |
| - | 11.24.00.70 | Bürgerhaus Liebelsberg   |
| - | 11.24.00.71 | Ehem. Schule Liebelsberg |
| - | 11.24.00.80 | Rathaus Martinsmoos      |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Begleitung der 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 Erstausstattungen
- Begleitung des Rückbaus, des Abbruchs und der 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
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von städtischen Gebäuden
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

# Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

#### Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 427      | 25.127   |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 2.500    | 2.500    |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 2.500    | 2.500    |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 38.400   | 58.000   |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 38.400   | 58.000   |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 41.327   | 85.627   |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 311.100- | 280.070- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 209.200- | 203.600- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 27.000-  | 96.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 5.500-   | 5.500-   |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 2.200-   | 2.200-   |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 157.000- | 0        |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0        | 36.500-  |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0        | 7.600-   |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0        | 22.800-  |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0        | 8.900-   |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                              | 0,00     | 0        | 1.300-   |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                             | 0,00     | 0        | 1.000-   |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0        | 6.800-   |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 4.500-   | 2.000-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 3.000-   | 6.000-   |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 10.000-  | 7.000-   |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 48.916-  | 122.081- |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 11.200-  | 9.100-   |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 10.600-  | 8.600-   |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0,00     | 600-     | 500-     |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 580.416- | 614.851- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 539.089- | 529.224- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0        | 0        |

| lfd. |    | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|----|---|----------|----------|----------|
| Nr.  |    | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |    |   | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |    |   | 1        | 2        | 3        |
| 28   | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | II | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 539.089- | 529.224- |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

| N  | •    | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    | '    | Auszahlungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | ĺ    |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 71 | 1240 | 0041010: Beschaffung be   | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|    | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    | 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Ersatzbeschaffungen Turn- und Festhalle

| Nr.   | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|       | Auszamangsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|       |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 71124 | 0060100: Sanierung Rath                                  | aus Altbulach                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | C               | 0                                      |

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

Haushaltsplan 2021

Planungsrate für Neukonzeption Altes Rathaus Altbulach

# 11240040 Rathaus Neubulach, Marktplatz 3

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge   | 0,00             | 427            | 427            |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 427            | 427            |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 20.100-        | 18.400-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 100.200-       | 30.700-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                         | 0,00             | 2.200-         | 2.200-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 93.000-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 8.200-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 900-           |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 6.000-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 2.300-         |
|             |   | 42410005 Gebäudereinigung                           | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 4.900-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 42.828-        | 42.828-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 163.128-       | 91.928-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 162.702-       | 91.502-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 162.702-       | 91.502-        |

# 11240041 Fest- u. Turnhalle, Friedr.-Duss-Str. 10

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00             | 2.500          | 1.500          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0,00             | 2.500          | 1.500          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 2.500          | 1.500          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                      | 0,00             | 13.400-        | 12.400-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | 47.000-        | 100.000-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen               | 0,00             | 15.000-        | 88.500-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen         | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche         | 0,00             | 29.000-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                              | 0,00             | 0              | 5.000-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser               | 0,00             | 0              | 1.200-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude           | 0,00             | 0              | 1.400-         |
|             |   | 42410005 Gebäudereinigung                                 | 0,00             | 0              | 300-           |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                                | 0,00             | 0              | 100-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                     | 0,00             | 0              | 500-           |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00             | 5.852-         | 5.852-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00             | 700-           | 500-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0,00             | 600-           | 500-           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 0,00             | 100-           | 0              |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 66.952-        | 118.752-       |
| 20          | - | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0,00             | 64.452-        | 117.252-       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis               | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0,00             | 64.452-        | 117.252-       |

# 11240060 Rathaus Altbulach, Mühlstr. 11

| lfd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
|             |  | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +                                      | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00             | 0              | 500            |
|             |  | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0,00             | 0              | 500            |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00             | 5.200          | 5.200          |
|             |  | 34110000 Mieten und Pachten                               | 0,00             | 5.200          | 5.200          |
| 11          | =                                      | Anteilige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 5.200          | 5.700          |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen                                      | 0,00             | 3.600-         | 3.600-         |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | 38.000-        | 13.700-        |
|             |  | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen               | 0,00             | 3.000-         | 1.000-         |
|             |  | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche         | 0,00             | 35.000-        | 0              |
|             |  | 42410001 Aufwand für Energie                              | 0,00             | 0              | 10.000-        |
|             |  | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser               | 0,00             | 0              | 1.500-         |
|             |  | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude           | 0,00             | 0              | 800-           |
|             |  | 42410006 Abfallbeseitigung                                | 0,00             | 0              | 300-           |
|             |  | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                     | 0,00             | 0              | 100-           |
| 19          | =                                      | Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 41.600-        | 17.300-        |
| 20          | =                                      | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0,00             | 36.400-        | 11.600-        |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =                                      | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis               | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =                                      | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0,00             | 36.400-        | 11.600-        |

# 11240061 Gebäude Webergässle 2

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 0,00             | 14.200         | 14.200         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 0,00             | 14.200         | 14.200         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 14.200         | 14.200         |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 2.000-         | 10.300-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 2.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 1.900-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 1.500-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 4.600-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 100-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 200-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 2.000-         | 10.300-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 12.200         | 3.900          |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 12.200         | 3.900          |

# 11240070 Bürgerhaus Liebelsb., Hindenburgstr. 23

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge         | 0,00             | 0              | 24.700         |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00             | 0              | 500            |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0,00             | 0              | 500            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 0,00             | 0              | 31.400         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 0,00             | 0              | 31.400         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 0              | 56.600         |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | 0              | 19.700-        |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                              | 0,00             | 0              | 4.200-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser               | 0,00             | 0              | 2.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                                  | 0,00             | 0              | 10.000-        |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude           | 0,00             | 0              | 2.300-         |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                                | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                     | 0,00             | 0              | 1.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00             | 235-           | 73.400-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00             | 0              | 600-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0,00             | 0              | 600-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 235-           | 93.700-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0,00             | 235-           | 37.100-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis               | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0,00             | 235-           | 37.100-        |

47000000 Abschreibung Garage

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

#### Produkte/Kostenstellen

11.25.00.01 **Bauhofbetrieb** 11.25.00.20 Bauhof-Kfz CW-NB 400 11.25.00.21 Bauhof-Kfz CW-JX 838/CW-SN 321 11.25.00.22 Bauhof-Kfz CW-BB 3 Anhänger CW-SN 73 11.25.00.23 Bauhof-Kfz CW-N 110 11.25.00.24 11.25.00.25 Bauhof-Kfz CW-N 1118 11.25.00.26 Bauhof-Kfz CW-PC 386 11.25.00.27 Anhänger CW-NH 425 Anhänger CW-KX 711 11.25.00.28 Anhänger CW-HT 218 11.25.00.29 Bauhof-Kfz, VW Crafter (neu ab 2020) 11.25.00.30 11.25.00.31 Anhänger, CW-HE 519 Anhänger, CW-NB 300 11.25.00.32 Bauhofsgebäude 11.25.00.40 11.25.00.41 Sonstige Bauhofsgebäude

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u. ä.)
- Wartung/Reparatur von Verkehrszeichen, kleineren Straßenschäden
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete
   Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Bürgerversammlungen, u. a.)

#### Auftragsgrundlage

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

# Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
  - Öffentlichkeit

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 485.410- | 496.810- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 155.400- | 126.500- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 0,00     | 7.000-   | 5.000-   |
|      |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 0,00     | 5.000-   | 10.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 20.000-  | 10.000-  |
|      |   | 42320000 Leasing                                     | 0,00     | 34.400-  | 31.900-  |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00     | 6.500-   | 0        |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00     | 0        | 1.600-   |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser          | 0,00     | 0        | 500-     |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                             | 0,00     | 0        | 4.000-   |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00     | 0        | 800-     |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                           | 0,00     | 18.000-  | 18.000-  |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                | 0,00     | 0        | 100-     |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0,00     | 51.000-  | 31.600-  |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 11.000-  | 8.000-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 2.500-   | 5.000-   |
| 15   | - | Abschreibungen                                       | 0,00     | 14.035-  | 35.035-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 9.700-   | 7.900-   |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 4.700-   | 4.700-   |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 200-     | 200-     |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00     | 4.800-   | 3.000-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 664.545- | 666.245- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 664.545- | 666.245- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 664.545- | 666.245- |

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr | -  | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |  | Auszahlungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | İ  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 71 | 711250001010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| (  | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| !  | 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1: | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14 | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 10 | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

2020: Stromaggregat, Fugenschneider, sonstige Ersatzbeschaffungen

| Nr. | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     | 7 taozamangoarton   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 711 | 711250021010: Ersatzbeschaffung Lkw mit Kran              |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 29.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

| Nr. | -   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|-----|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |     | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     |     |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 6   | 6 = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 29.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 9   | 9 - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 180.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13  | 3 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 180.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14  | 4 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 180.000-       | 29.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16  | 6 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 180.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Versteigerungserlös alter LKW MAN mit Kran (Ersatzfahrzeug in 2020 beschafft)

| 711 | 11250040100: Erweiterung Bauhof                      |                |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|----------------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen au<br>Investitionstätigk | o<br>s<br>eit  | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 40.000-        | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen au<br>Investitionstätigk |                | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigk                    | 40.000-<br>eit | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten de<br>Maßnahme                        | er 40.000-     | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erweiterung Zaunanlage; Planung Bauhoferweiterung

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

# Produkte/Kostenstellen

- 11.26.00.01 Postversand und Registratur - 11.26.00.20 Dienst-Kfz CW-NB 3300

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Betrieb einer zentralen Registratur für die Gesamtverwaltung
- Aufwendungen für das von allen Verwaltungsmitarbeitern nutzbare Dienst-Kfz CW-NB 3300

# Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

# Zielgruppe

- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00     | 500     | 500     |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00     | 500     | 500     |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 500     | 500     |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 78.105- | 19.605- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 7.400-  | 33.900- |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 0       | 1.000-  |
|      |   | 42320000 Leasing                                     | 0,00     | 5.900-  | 5.900-  |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                            | 0,00     | 0       | 22.500- |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                           | 0,00     | 0       | 500-    |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0,00     | 1.500-  | 1.500-  |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 0       | 2.500-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 8.000-  | 14.200- |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 6.500-  | 12.000- |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 1.500-  | 1.500-  |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 0       | 700-    |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 93.505- | 67.705- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 93.005- | 67.205- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 93.005- | 67.205- |

# 11260001 Post und Registratur

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |
| 7           | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00             | 500            | 500            |
|             |    | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00             | 500            | 500            |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 500            | 500            |
| 12          | -  | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 78.105-        | 19.605-        |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 0              | 26.500-        |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |    | 42410005 Gebäudereinigung                            | 0,00             | 0              | 22.500-        |
|             |    | 42410006 Abfallbeseitigung                           | 0,00             | 0              | 500-           |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 0              | 2.500-         |
| 18          | 1  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 8.000-         | 14.200-        |
|             |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 6.500-         | 12.000-        |
|             |    | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00             | 1.500-         | 1.500-         |
|             |    | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00             | 0              | 700-           |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 86.105-        | 60.305-        |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 85.605-        | 59.805-        |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | ш  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 85.605-        | 59.805-        |

# 11260020 Dienstkfz CW-NB 3300, BMW i3

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 7.400-         | 7.400-         |
|             |   | 42320000 Leasing                                    | 0,00             | 5.900-         | 5.900-         |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                     | 0,00             | 1.500-         | 1.500-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 7.400-         | 7.400-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 7.400-         | 7.400-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 7.400-         | 7.400-         |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Produkte/Kostenstellen

- 11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext
- Zeitungsausschnittdienst

# Zielgruppe

- Presse
- Einwohner/innen
- Gemeinderat

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

lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz

| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019 | 2020    | 2021    |
|-----|---|--|------|---------|---------|
|     |   |  | EUR  | EUR     | EUR     |
|     |   |  | 1    | 2       | 3       |
| 5   | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 63.000  | 21.000  |
|     |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00 | 63.000  | 21.000  |
| 11  | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00 | 63.000  | 21.000  |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00 | 21.100- | 19.000- |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00 | 52.800- | 18.000- |
|     |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00 | 500-    | 500-    |
|     |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00 | 52.300- | 17.500- |
| 18  | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00 | 100-    | 100-    |
|     |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0,00 | 100-    | 100-    |
| 19  | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00 | 74.000- | 37.100- |
| 20  | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0,00 | 11.000- | 16.100- |
| 21  | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00 | 0       | 0       |
| 24  | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00 | 0       | 0       |
| 28  | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00 | 0       | 0       |
| 29  | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00 | 11.000- | 16.100- |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| ١ | Nr.   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl |
|---|-------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |       | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|   | İ     |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| 7 | 11300 | 0000010: Neue städtische   | e Homepage                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   | 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 12 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

Gestaltung/Aufbau einer neuen städtischen Homepage (barrierefrei) inkl. Bürgerapp

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

#### Produkte/Kostenstellen

- 11.33.00.00 Grundstücksmanagement

#### 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
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbauftragung Verwaltungsleitung

- Mieter/Pächter
- Kaufinteressenten/Verkäufer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 10.000         | 10.000         |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 0,00             | 10.000         | 10.000         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 10.000         | 10.000         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 19.800-        | 17.500-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 2.000-         | 9.600-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen         | 0,00             | 0              | 3.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00             | 0              | 4.600-         |
| 18          | 1 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 22.800-        | 28.100-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 12.800-        | 18.100-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 12.800-        | 18.100-        |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| Nr | -    | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>6 | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR<br>9 | Planung<br>2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl<br>EUR |
|----|------|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71 | 1330 | <br>0000999: Allgemeiner Gru                                       | ındstücksverkel                                 |                                  |  | 7                            | <b></b>                    | •                          | •                 | •                      | <b>J</b>                    | 10                           | •••   |
|    | 3 +  | _  | 0   | 0                                | 0  | 0,00                         | 698.000                    | 750.000                    | 0                 | 0                      | 0                           | 0                            | 0   |
| 6  | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                                | 0  | 0,00                         | 698.000                    | 750.000                    | 0                 | 0                      | 0                           | 0                            | 0   |
| 7  | 7 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0   | 0                                | 0  | 0,00                         | 300.000-                   | 400.000-                   | 0                 | 0                      | 0                           | 0                            | 0   |
| 13 | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                                | 0  | 0,00                         | 300.000-                   | 400.000-                   | 0                 | 0                      | 0                           | 0                            | 0   |
| 14 | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0   | 0                                | 0  | 0,00                         | 398.000                    | 350.000                    | 0                 | 0                      | 0                           | 0                            | 0   |
| 16 | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0   | 0                                | 0  | 0,00                         | 300.000-                   | 400.000-                   | 0                 | 0                      | 0                           | 0                            | 0   |

### Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

### THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur Teilergebnishaushalt

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|      |   |  | 1        | 2          | 3          |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00     | 1.253.300  | 1.572.990  |
|      |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund      | 0,00     | 40.000     | 95.000     |
|      |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00     | 1.189.200  | 1.458.890  |
|      |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 0,00     | 5.000      | 5.000      |
|      |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00     | 4.000      | 4.000      |
|      |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich           | 0,00     | 15.100     | 10.100     |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 650.118    | 686.810    |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 2.363.000  | 2.513.300  |
|      |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00     | 41.700     | 42.000     |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 2.243.300  | 2.388.900  |
|      |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 0,00     | 63.000     | 67.400     |
|      |   | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                        | 0,00     | 15.000     | 15.000     |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 471.800    | 582.300    |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 211.300    | 211.300    |
|      |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00     | 255.000    | 365.500    |
|      |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0,00     | 5.500      | 5.500      |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 126.500    | 128.600    |
|      |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00     | 82.100     | 82.100     |
|      |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 0,00     | 23.500     | 23.500     |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen         | 0,00     | 20.900     | 23.000     |
| 8    | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0,00     | 90.400     | 90.400     |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00     | 165.700    | 162.700    |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 5.120.818  | 5.737.100  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 3.171.245- | 3.316.035- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 2.765.710- | 2.455.760- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 288.000-   | 350.500-   |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge   | 0,00     | 438.000-   | 426.000-   |
|      |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00     | 6.700-     | 11.000-    |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 149.190-   | 191.905-   |

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
| i    |   |  | 1        | 2          | 3          |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 0,00     | 127.800-   | 140.800-   |
|      |   | 42320000 Leasing                                     | 0,00     | 13.400-    | 14.300-    |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00     | 471.100-   | 0          |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00     | 0          | 182.100-   |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser          | 0,00     | 0          | 20.500-    |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                             | 0,00     | 0          | 79.900-    |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00     | 0          | 32.700-    |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                            | 0,00     | 0          | 32.700-    |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                           | 0,00     | 0          | 17.000-    |
|      |   | 42410007 Heizöl                                      | 0,00     | 0          | 6.400-     |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                | 0,00     | 0          | 61.400-    |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0,00     | 14.800-    | 78.400-    |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 62.200-    | 73.500-    |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 717.320-   | 429.555-   |
|      |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0,00     | 20.000-    | 17.000-    |
|      |   | 42750000 Lernmittel                                  | 0,00     | 26.500-    | 16.500-    |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 0,00     | 430.700-   | 273.600-   |
| 15   | - | Abschreibungen                                       | 0,00     | 1.440.097- | 1.520.057- |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 69.650-    | 415.750-   |
|      |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 0,00     | 10.000-    | 10.000-    |
|      |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 0,00     | 0          | 340.000-   |
|      |   | 43170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen         | 0,00     | 12.500-    | 12.500-    |
|      |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00     | 42.150-    | 48.250-    |
|      |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein | 0,00     | 5.000-     | 5.000-     |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 909.550-   | 862.150-   |
|      |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    | 0,00     | 80.000-    | 37.700-    |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 50.800-    | 54.900-    |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 77.900-    | 75.800-    |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 5.650-     | 1.950-     |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00     | 96.700-    | 93.700-    |
|      |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 0,00     | 8.200-     | 800-       |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 441.700-   | 448.700-   |
|      |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen         | 0,00     | 47.200-    | 47.200-    |
|      |   | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche          | 0,00     | 101.400-   | 101.400-   |

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|---|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |   | EUR      | EUR        | EUR        |
|      |   |   | 1        | 2          | 3          |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 8.356.252- | 8.569.752- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis     | 0,00     | 3.235.434- | 2.832.652- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0          | 0          |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0          | 0          |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0          | 0          |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 3.235.434- | 2.832.652- |

### THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur Teilfinanzhaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.<br>zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerungen) | 0,00             | 4.470.600      | 5.050.190      | 0          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 6.916.155-     | 7.049.695-     | 0          |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 2.445.555-     | 1.999.505-     | 0          |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 2.791.100      | 1.014.500      | 0          |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 2.791.100      | 1.014.500      | 0          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 20.000-        | 900.000-       | 0          |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 8.722.000-     | 4.517.800-     | 0          |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 292.200-       | 319.400-       | 200.000-   |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 211.000-       | 38.000-        | 0          |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 9.245.200-     | 5.775.200-     | 200.000-   |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 6.454.100-     | 4.760.700-     | 200.000-   |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 0,00             | 8.899.655-     | 6.760.205-     | 200.000-   |

12 Sicherheit und Ordnung 1210 Statistik und Wahlen

#### Produkte/Kostenstellen

12.10.00.00 Statistik und Wahlen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
  - Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung.
  - Statistisches Informationssystem: Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

#### Auftragsgrundlage

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

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

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|---|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0      | 0      |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 500-   | 500-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 0,00     | 500-   | 500-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 500-   | 5.000- |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00     | 500-   | 5.000- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 1.000- | 5.500- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 1.000- | 5.500- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 1.000- | 5.500- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

#### Produkte/Kostenstellen

12.20.00.00 Ordnungswesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere,
- Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge,
- Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen
- Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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 behördliche Prüfungen unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste, Märkte) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

#### Auftragsgrundlage

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

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- andere Behörden und Organisationen

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1220 Ordnungswesen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 1.900   | 2.200   |
|      |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00     | 1.900   | 2.200   |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 1.900   | 2.200   |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 15.100- | 15.100- |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 800-    | 800-    |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 300-    | 300-    |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 2.000-  | 2.000-  |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 12.000- | 12.000- |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00     | 1.500-  | 1.500-  |
|      |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 0,00     | 1.500-  | 1.500-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 600-    | 1.200-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 300-    | 300-    |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0,00     | 100-    | 100-    |
|      |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                      | 0,00     | 200-    | 800-    |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 17.200- | 17.800- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 15.300- | 15.600- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | _ | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 15.300- | 15.600- |

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

| Nr | •    | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |      | Auszahlungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | ĺ    |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 71 | 2200 | 0000010: Beschaffung be   | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| (  | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| !  | 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1: | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14 | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 10 | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Eratzbeschaffungen

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

#### Produkte/Kostenstellen

- 12.21.00.00 Verkehrswesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

#### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden und Organisationen

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|--|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |  | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |  | 1        | 2      | 3      |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 600    | 600    |
|      |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00     | 600    | 600    |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00     | 5.000  | 2.000  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 5.600  | 2.600  |
| 14   | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 0      | 3.000- |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 0      | 3.000- |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 100-   | 100-   |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste   | 0,00     | 100-   | 100-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 100-   | 3.100- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0,00     | 5.500  | 500-   |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | 1 | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 5.500  | 500-   |

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

#### Produkte/Kostenstellen

- 12.22.00.00 Einwohnerwesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.

#### Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 31.700   | 31.700   |
|      |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00     | 31.700   | 31.700   |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 1.000    | 1.000    |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen         | 0,00     | 1.000    | 1.000    |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 32.700   | 32.700   |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 114.905- | 99.705-  |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 14.500-  | 14.500-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 800-     | 800-     |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 700-     | 700-     |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 13.000-  | 13.000-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 23.000-  | 23.000-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 800-     | 800-     |
|      |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen           | 0,00     | 22.200-  | 22.200-  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 152.405- | 137.205- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 119.705- | 104.505- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 119.705- | 104.505- |

12 Sicherheit und Ordnung 1223 Personenstandswesen

#### Produkte/Kostenstellen

- 12.23.00.00 Personenstandswesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

#### Auftragsgrundlage

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

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 6.000   | 6.000   |
|      |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00     | 5.000   | 5.000   |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 1.000   | 1.000   |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 6.000   | 6.000   |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 72.740- | 72.780- |
| 14   | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 6.500-  | 6.500-  |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 1.500-  | 1.500-  |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 5.000-  | 5.000-  |
| 18   | • | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 1.300-  | 1.300-  |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste   | 0,00     | 100-    | 100-    |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 1.000-  | 1.000-  |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 0,00     | 200-    | 200-    |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 80.540- | 80.580- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 74.540- | 74.580- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 74.540- | 74.580- |

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

#### Produkte/Kostenstellen:

12.60.00.01 Feuerwehrbetrieb 12.60.00.20 Feuerwehr-Kfz CW-SN 114 (NB) 12.60.00.21 Feuerwehr-Kfz CW-N 318 (NB) Feuerwehr-Kfz CW-SN 174 12.60.00.22 Feuerwehr-Kfz CW-SN 112 12.60.00.23 12.60.00.24 Feuerwehr-Kfz CW-N 315 (AB) 12.60.00.25 Feuerwehr-Kfz CW-SN 28 (LB) 12.60.00.26 Feuerwehr-Kfz CW-MM 822 (MM) Feuerwehr-Kfz CW-N 325 (OH) 12.60.00.27 Feuerwehr-Kfz CW-SN 65 (Opel Blitz - hist.) 12.60.00.28 Feuerwehrgebäude Neubulach 12.60.00.40 12.60.00.60 Feuerwehrgebäude Altbulach 12.60.00.70 Feuerwehrgebäude Liebelsberg 12.60.00.80 Feuerwehrgebäude Martinsmoos 12.60.00.90 Feuerwehrgebäude Oberhaugstett

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz   |
|------|---|--|----------|---------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2       | 3        |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00     | 13.000  | 13.000   |
|      |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00     | 13.000  | 13.000   |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 889     | 889      |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 0       | 10.000   |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 0       | 10.000   |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 300     | 300      |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 300     | 300      |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 10.000  | 0        |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen         | 0,00     | 10.000  | 0        |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 24.189  | 24.189   |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 90.700- | 198.400- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 10.000- | 14.000-  |
|      |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00     | 1.000-  | 9.000-   |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 17.200- | 14.000-  |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 14.000- | 0        |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0       | 5.700-   |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0       | 1.500-   |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0       | 3.300-   |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0       | 500-     |
|      |   | 42410007 Heizöl  | 0,00     | 0       | 1.100-   |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0       | 600-     |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00     | 0       | 63.600-  |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 48.500- | 60.100-  |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 0       | 25.000-  |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 5.130-  | 5.130-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 72.000- | 30.500-  |
|      |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 0,00     | 50.300- | 12.000-  |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste   | 0,00     | 1.500-  | 1.500-   |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|---|----------|----------|----------|
| INI.        |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020     | 2021     |
|             |   |   | EUR      | EUR      | EUR      |
|             |   |   | 1        | 2        | 3        |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00     | 6.000-   | 6.000-   |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                 | 0,00     | 4.200-   | 1.000-   |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)             | 0,00     | 10.000-  | 10.000-  |
| 19          | - | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 167.830- | 234.030- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 143.641- | 209.841- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0        | 0        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0        | 0        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 143.641- | 209.841- |

12 **Sicherheit und Ordnung** 

1260 Brandschutz

| Nr.  | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  | Auszamangsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 712600001010: Beschaffung bewegliches Vermögen |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.600          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.600          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 169.200-       | 67.800-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0                                      |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 169.200-       | 67.800-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0                                      |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 162.600-       | 67.800-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0                                      |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 169.200-       | 67.800-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0                                      |

78312000

2021: 42.700 € für Einbau Digitalfunk 25.100 € für Ausrüstung (einschl. Ersatzbeschaffung)

| Nr. |      | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl |
|-----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|     |      |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| 712 | 2600 | 0001300: Löschwasserve                                  | ersorgung                                |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   |      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 8   |      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13  |      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14  |      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16  |      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

Bau Löschwasserbehälter in Martinsmoos

| 6 =  | Summe der   | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
|------|---|----------|---|---|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|
|      | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           |          |   |   | ,    |   |          |          |          |   |   |   |
| 9    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                  | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

78312000 2021/22: Ersatzbeschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug

| Nr | -  | Investitionsübersicht Einzahlungs- und                 | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |  | Auszahlungsarten                                       | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    |  |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 71 | 712600040100: Neubau Gesamtwehr in Neubulach |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  |  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8  |  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 4.100.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 0              | 0          | 1.500.000-      | 1.500.000-      | 1.000.000-      | 0                                      |
| 13 |  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 4.100.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 0              | 0          | 1.500.000-      | 1.500.000-      | 1.000.000-      | 0                                      |
| 14 |  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 4.100.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 0              | 0          | 1.500.000-      | 1.500.000-      | 1.000.000-      | 0                                      |
| 16 |  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 4.100.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 0              | 0          | 1.500.000-      | 1.500.000-      | 1.000.000-      | 0                                      |

78710000 2021: Planung und Neubau Gesamtfeuerwehr Geschätzte Gesamtbaukosten von 4 Mio. €

12 Sicherheit und Ordnung1280 Katastrophenschutz

#### Produkte/Kostenstellen

- 12.80.00.00 Katastrophenschutz

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im örtlichen Katastrophenfall einschließlich der Führung.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der örtlichen Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Für den übergeordneten Katastrophen- und Bevölkerungsschutz ist das Landratsamt Calw zuständig. Je nach Schadenslage kann auch ein örtliches Ereignis der Führung des Landkreises unterstehen.

#### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|---|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0      | 0      |
| 14   | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 3.500- | 3.500- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen        | 0,00     | 3.000- | 3.000- |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte    | 0,00     | 500-   | 500-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 1.000- | 1.000- |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00     | 1.000- | 1.000- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 4.500- | 4.500- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 4.500- | 4.500- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | ï | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 4.500- | 4.500- |

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

| Nr | -            | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|--------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |              | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | İ            |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 71 | 2800         | 0000010: Beschaffung be   | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| •  | 5 =          | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| Ş  | 9 -          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13 | 3 =          | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14 | <b>+</b>   = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16 | 5 =          | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

78312000 Beschaffung Sirenen für Hochwasserwarnung in den Talorten

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

#### Produkte/Kostenstellen

21.10.10.01 Schulbetrieb Gemeinschaftsschule NB
 21.10.10.02 Betreuungsangebot Gemeinschaftsschule
 21.10.10.03 Mittagessen an der Gemeinschaftsschule

- 21.10.10.04 Digitalpakt Schule

- 21.10.10.20 Hausmeister-Kfz CW-N 800 - 21.10.10.40 Gebäude Mathildenschule

- 21.10.10.41 Schulcampus GMS

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

#### Auftragsgrundlage

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

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00     | 409.100  | 500.200  |
|      |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00     | 404.100  | 500.200  |
|      |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich           | 0,00     | 5.000    | 0        |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 24.271   | 42.800   |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 20.100   | 20.100   |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 20.100   | 20.100   |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 3.400    | 3.400    |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 1.300    | 1.300    |
|      |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0,00     | 2.100    | 2.100    |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 27.500   | 27.500   |
|      |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00     | 27.500   | 27.500   |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 484.371  | 594.000  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 321.205- | 344.205- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 378.000- | 430.000- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 15.000-  | 20.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 27.500-  | 69.500-  |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 80.800-  | 93.800-  |
|      |   | 42320000 Leasing                                       | 0,00     | 4.700-   | 5.600-   |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 165.000- | 0        |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0        | 28.000-  |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0        | 5.000-   |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0        | 32.500-  |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0        | 7.600-   |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                              | 0,00     | 0        | 30.000-  |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                             | 0,00     | 0        | 7.000-   |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0        | 25.500-  |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00     | 800-     | 800-     |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 1.000-   | 1.200-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 36.700-  | 70.000-  |

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|      |   |  | 1        | 2          | 3          |
|      |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0,00     | 20.000-    | 17.000-    |
|      |   | 42750000 Lernmittel                                  | 0,00     | 26.500-    | 16.500-    |
| 15   | ı | Abschreibungen                                       | 0,00     | 161.776-   | 228.736-   |
| 18   | í | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 142.500-   | 138.000-   |
|      |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00     | 12.000-    | 8.000-     |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 100-       | 100-       |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 21.200-    | 20.200-    |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 500-       | 0          |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00     | 33.300-    | 34.300-    |
|      |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 0,00     | 8.000-     | 0          |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 38.000-    | 46.000-    |
|      |   | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche          | 0,00     | 29.400-    | 29.400-    |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 1.003.481- | 1.140.941- |
| 20   | - | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 519.109-   | 546.941-   |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0          | 0          |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0          | 0          |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0          | 0          |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 519.109-   | 546.941-   |

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

| Nr.   | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|       | Auszamangsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|       |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 72110 | 1001010: Beschaffung be   | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1 -   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 9     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 50.000-        | 40.000-        | 0          | 40.000-         | 50.000-         | 40.000-         | 0                                      |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 50.000-        | 40.000-        | 0          | 40.000-         | 50.000-         | 40.000-         | 0                                      |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 40.000-        | 0          | 40.000-         | 50.000-         | 40.000-         | 0                                      |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 50.000-        | 40.000-        | 0          | 40.000-         | 50.000-         | 40.000-         | 0                                      |

68110000 Zuweisungen aus dem Digitalpakt

78312000 2020:

Klassenzimmerausstattung, Software (Lizenzen), 3D-Drucker

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

| N | lr.  | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |  | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|   |  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7 | 721101041010: Beschaff. bewegl. Vermögen GMS |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 8.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 8.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 8.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 6  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 8.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Reinigungsmaschine für die Gemeinschaftsschule

| 7211 | 01041100: Um- und Erweite                                | erungsbau GMS |   |   |      |            |            |   |            |           |   |   |
|------|--|---------------|---|---|------|------------|------------|---|------------|-----------|---|---|
| 1    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n          | 3.883.000     | 0 | 0 | 0,00 | 1.326.000  | 0          | 0 | 1.000.000  | 1.557.000 | 0 | 0 |
| 6    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 3.883.000     | 0 | 0 | 0,00 | 1.326.000  | 0          | 0 | 1.000.000  | 1.557.000 | 0 | 0 |
| 8    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 10.493.700-   | 0 | 0 | 0,00 | 4.174.900- | 1.618.800- | 0 | 4.700.000- | 0         | 0 | 0 |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 10.493.700-   | 0 | 0 | 0,00 | 4.174.900- | 1.618.800- | 0 | 4.700.000- | 0         | 0 | 0 |
| 14   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 6.610.700-    | 0 | 0 | 0,00 | 2.848.900- | 1.618.800- | 0 | 3.700.000- | 1.557.000 | 0 | 0 |
| 16   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 10.493.700-   | 0 | 0 | 0,00 | 4.174.900- | 1.618.800- | 0 | 4.700.000- | 0         | 0 | 0 |

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

2. BA – Gesamtkosten 5.371.700 € (lt. Kostenberechnung Sept.2020)

2020: Fertigstellung 2. BA – Restbetrag 2,1 Mio. € zzgl. 61 Tsd. € für eine Photovoltaikanlage

3. BA – Gesamtbaukosten 7.289.000 € (lt. Kostenberechnung Sept. 2020) zzgl. Kosten für Fachräume von 1.000.000 € (lt. Fachraumplanung vom 20.03.2018)

2020: 2,0 Mio. € (HAR ins Jahr 2021)

2021: 1,62 Mio. €

2022: 4,7 Mio. €

Förderung 3. BA mit 2,557 Mio. Euro

### 21101001 Schulbetrieb Gemeinschaftsschule NB

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00             | 404.100        | 444.700        |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 0,00             | 404.100        | 444.700        |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 2.000          | 2.000          |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00             | 2.000          | 2.000          |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00             | 27.500         | 27.500         |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 0,00             | 27.500         | 27.500         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 433.600        | 474.200        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 52.005-        | 51.305-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 168.100-       | 190.600-       |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 22.000-        | 11.000-        |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 0,00             | 80.800-        | 92.300-        |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00             | 300-           | 500-           |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 22.000-        | 56.800-        |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0,00             | 20.000-        | 17.000-        |
|             |   | 42750000 Lernmittel                                  | 0,00             | 23.000-        | 13.000-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 0,00             | 12.841-        | 12.841-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 91.500-        | 91.000-        |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00             | 100-           | 100-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 20.500-        | 19.500-        |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00             | 500-           | 0              |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00             | 33.000-        | 34.000-        |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 0,00             | 8.000-         | 0              |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00             | 0              | 8.000-         |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche          | 0,00             | 29.400-        | 29.400-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 324.446-       | 345.746-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 109.154        | 128.454        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 109.154        | 128.454        |

# 21101002 Betreuungsangebot Gemeinschaftsschule

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +  | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00             | 5.000          | 5.500          |
|             |    | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00             | 0              | 5.500          |
|             |    | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich           | 0,00             | 5.000          | 0              |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 20.100         | 20.100         |
|             |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 20.100         | 20.100         |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 25.100         | 25.600         |
| 12          | 1  | Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 92.100-        | 80.800-        |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 3.700-         | 3.700-         |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00             | 200-           | 200-           |
|             |    | 42750000 Lernmittel                                    | 0,00             | 3.500-         | 3.500-         |
| 18          | •  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 51.000-        | 47.000-        |
|             |    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 0,00             | 12.000-        | 8.000-         |
|             |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00             | 700-           | 700-           |
|             |    | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00             | 300-           | 300-           |
|             |    | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 0,00             | 38.000-        | 38.000-        |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 146.800-       | 131.500-       |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0,00             | 121.700-       | 105.900-       |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | II | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 121.700-       | 105.900-       |

# 21101003 Mittagessen an der Gemeinschaftschule

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +  | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 100            | 100            |
|             |    | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00             | 100            | 100            |
| 11          | II | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 100            | 100            |
| 12          | 1  | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 21.500-        | 18.000-        |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 18.000-        | 18.000-        |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             |    | 42310000 Mieten und Pachten                          | 0,00             | 0              | 1.500-         |
|             |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00             | 3.000-         | 0              |
|             |    | 42410006 Abfallbeseitigung                           | 0,00             | 0              | 3.000-         |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 14.500-        | 13.000-        |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 39.500-        | 36.000-        |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 39.400-        | 35.900-        |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | II | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 39.400-        | 35.900-        |

#### Digitalpakt Schule 21101004

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +  | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00             | 0              | 50.000         |
|             |    | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 0,00             | 0              | 50.000         |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 0              | 50.000         |
| 14          | Ī  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 0              | 53.000-        |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 0              | 53.000-        |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0              | 53.000-        |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 0              | 3.000-         |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | II | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 0              | 3.000-         |

Zuschüsse aus dem Digitalpakt Schule für die Beschaffung von Hardware Beschaffung von Hardware im Rahmen des Digitalpakts Schule 31410000: 42220000:

# 21101020 Hausmeisterkfz, CW-N 800; Renault

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 5.500-         | 6.400-         |
|             |   | 42320000 Leasing                                    | 0,00             | 4.700-         | 5.600-         |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                     | 0,00             | 800-           | 800-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 5.500-         | 6.400-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 5.500-         | 6.400-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 5.500-         | 6.400-         |

# 21101040 Gebäude Mathildenschule, Mathildenstr. 5

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 25.700-        | 25.600-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 20.000-        | 17.100-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 0              | 5.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 20.000-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 2.000-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 7.500-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 1.100-         |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 500-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 2.095-         | 2.095-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 47.795-        | 44.795-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 47.795-        | 44.795-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 47.795-        | 44.795-        |

# 21101041 Schulcampus GMS, Friedrich-Duss-Str. 8

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge    | 0,00             | 24.271         | 42.800         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 1.300          | 1.300          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 0,00             | 1.300          | 1.300          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 25.571         | 44.100         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 129.900-       | 168.500-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 162.700-       | 141.200-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00             | 142.000-       | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00             | 0              | 26.000-        |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser          | 0,00             | 0              | 4.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                             | 0,00             | 0              | 25.000-        |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00             | 0              | 6.500-         |
|             |   | 42410005 Gebäudereinigung                            | 0,00             | 0              | 30.000-        |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                           | 0,00             | 0              | 4.000-         |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                | 0,00             | 0              | 25.000-        |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00             | 700-           | 700-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 0,00             | 146.840-       | 213.800-       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 439.440-       | 523.500-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 413.868-       | 479.400-       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 413.868-       | 479.400-       |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

#### Produkte/Kostenstellen

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

#### Auftragsgrundlage

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

#### **Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbezogene Leistungen

| lfd. |    | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|----|---|----------|---------|---------|
| Nr.  |    | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |    |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |    |   | 1        | 2       | 3       |
| 11   | =  | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0       | 0       |
| 14   | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 22.500- | 12.500- |
|      |    | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.     | 0,00     | 22.500- | 12.500- |
| 17   | -  | Transferaufwendungen                                | 0,00     | 800-    | 1.400-  |
|      |    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0,00     | 800-    | 1.400-  |
| 19   | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 23.300- | 13.900- |
| 20   | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 23.300- | 13.900- |
| 21   | +  | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | ı  | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | II | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 23.300- | 13.900- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo 2520 Kommunale Museen

#### Produkte/Kostenstellen

- 25.20.00.01 Bergvogtei - Mineralienmuseum

- 25.20.00.40 Gebäude Bergvogtei

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):

jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.

- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums.
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen,
  - Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Dokumentation, Inventar, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-) Objekten, Technik und Gerät
- Zusammenarbeit mit dem Landkreis Calw und Einsatz des dortigen Archivars gegen Kostenbeteiligung durch die Stadt

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 25 Museen, Archiv, Zoo 2520 Kommunale Museen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 7.449   | 7.449   |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 1.000   | 1.000   |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 1.000   | 1.000   |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 8.449   | 8.449   |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 38.505- | 27.100- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 21.000- | 18.200- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 5.000-  | 2.500-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00     | 2.000-  | 2.000-  |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 10.000- | 0       |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0       | 2.500-  |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0       | 500-    |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0       | 1.800-  |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0       | 800-    |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                              | 0,00     | 0       | 100-    |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0       | 4.000-  |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 4.000-  | 4.000-  |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 18.558- | 18.558- |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 1.700-  | 1.700-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 1.000-  | 1.000-  |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00     | 700-    | 700-    |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 79.763- | 65.558- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 71.314- | 57.109- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 71.314- | 57.109- |

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

#### Produkte/Kostenstellen

26.20.00.00 Musikpflege

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle F\u00f6rderung der Musik: Regelm\u00e4\u00dfig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterst\u00fctzung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzusch\u00fcsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die \u00dcberlassung von R\u00e4umen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Kooperation mit der Musikschule Wildberg
- Zuschuss an Schülerinnen und Schüler der Musikschule
- Zahlung eines jährlichen Zuschusses an die örtlichen Musikvereine

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

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

#### Produktkennzahlen

- ...
- Eventuell: Evaluation der gezahlten Zuschüsse und Ableitung der Inanspruchnahme des Angebots

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|---|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |   | 1        | 2       | 3       |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 0,00     | 10.000  | 10.000  |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 0,00     | 10.000  | 10.000  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 10.000  | 10.000  |
| 17   | ï | Transferaufwendungen                                | 0,00     | 22.500- | 20.000- |
|      |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 10.000- | 10.000- |
|      |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0,00     | 12.500- | 10.000- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 22.500- | 20.000- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 12.500- | 10.000- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 12.500- | 10.000- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

#### Produkte/Kostenstellen

- 27.10.00.00 Volkshochschulen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft in der Volkshochschule Calw und Unterstützung dieser bei:
  - Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
    - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
    - 2. Kultur-Gestalten
    - 3. Gesundheit
    - 4. Sprachen
    - 5. Arbeit-Beruf
    - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
  - Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
  - Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
  - Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
  - Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
  - Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
  - Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
  - Clubs und Selbsthilfegruppen

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Volkshochschulen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 0       | 0       |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 14.500- | 18.600- |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 14.500- | 18.600- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 14.500- | 18.600- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 14.500- | 18.600- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 14.500- | 18.600- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

#### Produkte/Kostenstellen

- 27.20.00.01 Büchereibetrieb

- 27.20.00.40 Gebäude Altes Rathaus

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

 Leistungsumfang: Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe, Nutzung in der Bibliothek

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste und sonstige Interessierte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Bibliotheken

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020     | 2021     |
|             |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|             |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 100      | 4.500    |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 100      | 4.500    |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00     | 100      | 100      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 200      | 4.600    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 29.600-  | 35.000-  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 78.500-  | 101.600- |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 60.000-  | 85.000-  |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 1.000-   | 1.000-   |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 12.000-  | 0        |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0        | 3.300-   |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0        | 1.000-   |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0        | 1.800-   |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0        | 700-     |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                             | 0,00     | 0        | 200-     |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0        | 2.100-   |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 5.500-   | 6.500-   |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00     | 4.584-   | 4.584-   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 900-     | 900-     |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 900-     | 900-     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 113.584- | 142.084- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 113.384- | 137.484- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0        | 0        |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0        | 0        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 113.384- | 137.484- |

#### Büchereibetrieb 27200001

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |  |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |  |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00             | 100            | 4.500          |  |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0,00             | 100            | 4.500          |  |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                              | 0,00             | 100            | 100            |  |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 200            | 4.600          |  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                      | 0,00             | 29.600-        | 29.300-        |  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | 6.500-         | 7.500-         |  |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |  |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe         | 0,00             | 5.500-         | 6.500-         |  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00             | 900-           | 900-           |  |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0,00             | 900-           | 900-           |  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 37.000-        | 37.700-        |  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0,00             | 36.800-        | 33.100-        |  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis               | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0,00             | 36.800-        | 33.100-        |  |

42220000: 42710000:

Beschaffung geringwertige Gegenstände (Einzelwert unter 800 €), z. B. Mobiliar, EDV-Geräte/Hardware Aufwand für Bücherbeschaffung, Software-Gebühren, Veranstaltungen Aufwand für Geschäftsaufwendungen, wie z. B. Büromaterial, Büchereinbände 44310000:

# 27200040 Gebäude Altes Rathaus, Marktplatz 13

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 0              | 5.700-         |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 72.000-        | 94.100-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 60.000-        | 85.000-        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 12.000-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 3.300-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 1.800-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 700-           |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 2.100-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 4.584-         | 4.584-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 76.584-        | 104.384-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 76.584-        | 104.384-       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 76.584-        | 104.384-       |

42110000: Sanierung Außenfassade

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege

#### Produkte/Kostenstellen

28.10.00.01 Sonstige Kulturpflege, Betrieb/Förderung
 28.10.00.02 Bergmannstag/50 Jahre Besucherbergwerk
 28.10.00.40 Besucherbergwerk mit Stollenklause

- 28.10.00.41 Stadtmauer mit Stadtgraben

- 28.10.00.42 Torturm - 28.10.00.43 Diebsturm - 28.10.00.44 Lochsägmühle

- 28.10.00.70 Backhaus Liebelsberg

#### Kurzbeschreibung/Ziele

 Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte, Wissenschaft:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
   Bevölkerung und Region

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00     | 3.100   | 3.100   |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 0,00     | 2.600   | 2.600   |
|      |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 0,00     | 500     | 500     |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00     | 4.500   | 4.500   |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00     | 4.500   | 4.500   |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 7.600   | 7.600   |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 72.900- | 43.700- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 0,00     | 23.000- | 14.000- |
|      |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 0,00     | 3.700-  | 0       |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 6.600-  | 6.600-  |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00     | 4.100-  | 0       |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00     | 0       | 4.500-  |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser          | 0,00     | 0       | 500-    |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                             | 0,00     | 0       | 1.400-  |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00     | 0       | 900-    |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                | 0,00     | 0       | 300-    |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 35.500- | 15.500- |
| 15   | - | Abschreibungen                                       | 0,00     | 1.327-  | 1.327-  |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 200-    | 8.200-  |
|      |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00     | 200-    | 8.200-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 5.900-  | 5.900-  |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 1.200-  | 1.200-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 200-    | 200-    |
|      |   | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche          | 0,00     | 4.500-  | 4.500-  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 80.327- | 59.127- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 72.727- | 51.527- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 72.727- | 51.527- |

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege2810 Sonstige Kulturpflege

| N  | r.    | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl |
|----|-------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |       | Auszailluligsaiteli                                     | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|    | Ì     |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| 72 | 28100 | 0040100: Beleuchtung Be                                 | esucherbergwerl                          | <b>(</b>             |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|    | 1 +   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n         | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 32.200         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|    | 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 32.200         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 1  | 3 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 1  | 4 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 32.200         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 1  | 6 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

Zuschuss LEADER für Beleuchtung Besucherbergwerk (Einbau Beleuchtung in 2019 erfolgt)

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

| N  | r.    | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|-------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |       | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    |       |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 72 | 28100 | 0041100: Wiederherstellu                                | ng Stadtmauer                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|    | 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    | 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 3 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 4 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 6 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

# 28100001 Sonstige Kulturpflege, Betrieb/Förderung

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |  |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |  |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 500            | 500            |  |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 0,00             | 500            | 500            |  |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00             | 4.500          | 4.500          |  |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00             | 4.500          | 4.500          |  |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 5.000          | 5.000          |  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 10.800-        | 10.800-        |  |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 5.300-         | 5.300-         |  |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 5.500-         | 5.500-         |  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00             | 200-           | 8.200-         |  |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00             | 200-           | 8.200-         |  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 5.900-         | 5.900-         |  |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00             | 1.200-         | 1.200-         |  |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 200-           | 200-           |  |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche          | 0,00             | 4.500-         | 4.500-         |  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 16.900-        | 24.900-        |  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 11.900-        | 19.900-        |  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 11.900-        | 19.900-        |  |

43180000 Zuschuss an Burgbesitzer für Sanierung Stadtmauer

# 28100003 BW Bergmannstag u. 50 Jahre Besucherberg

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | 1 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | • | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        |

# 28100040 Besucherbergwerk mit Stollenklause

| lfd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|
|             |  | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 2.600          | 2.600          |
|             |  | 34110000 Mieten und Pachten                          | 0,00             | 2.600          | 2.600          |
| 11          | II                                     | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 2.600          | 2.600          |
| 14          | ı                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 14.000-        | 6.600-         |
|             |  | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 0,00             | 5.000-         | 2.000-         |
|             |  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 0,00             | 3.700-         | 0              |
|             |  | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 1.300-         | 1.300-         |
|             |  | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00             | 4.000-         | 0              |
|             |  | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00             | 0              | 3.000-         |
|             |  | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00             | 0              | 300-           |
| 15          | 1                                      | Abschreibungen                                       | 0,00             | 1.327-         | 1.327-         |
| 19          | =                                      | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 15.327-        | 7.927-         |
| 20          | =                                      | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 12.727-        | 5.327-         |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =                                      | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =                                      | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 12.727-        | 5.327-         |

# 28100041 Stadtmauer mit Stadtgraben

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen        | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | - | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |

### 28100042 Torturm

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|--|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |  |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |  |
| 11          | II | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 14          | I  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 3.100-         | 1.200-         |  |
|             |    | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 3.000-         | 1.000-         |  |
|             |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 100-           | 0              |  |
|             |    | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 100-           |  |
|             |    | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 100-           |  |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 3.100-         | 1.200-         |  |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 3.100-         | 1.200-         |  |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 3.100-         | 1.200-         |  |

### 28100043 **Diebsturm**

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      | 0,00             | 3.000-         | 0              |
|             |    | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 3.000-         | 0              |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 3.000-         | 0              |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 3.000-         | 0              |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | -  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | II | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 3.000-         | 0              |

# 28100044 Lochsägemühle

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 2.000-         | 700-           |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen        | 0,00             | 2.000-         | 500-           |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 200-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 2.000-         | 700-           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 2.000-         | 700-           |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 2.000-         | 700-           |

# 28100070 Backhaus Liebelsberg

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|--|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |  |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |  |
| 11          | II | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 0              | 4.400-         |  |
|             |    | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 0              | 500-           |  |
|             |    | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 1.400-         |  |
|             |    | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 500-           |  |
|             |    | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 1.400-         |  |
|             |    | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 300-           |  |
|             |    | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 300-           |  |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0              | 4.400-         |  |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 0              | 4.400-         |  |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 28          | II | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 0              | 4.400-         |  |

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

### Produkte/Kostenstellen

- 29.10.00.00 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

#### Kurzbeschreibung/Ziele

 Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |  |
|------|---|---|----------|--------|--------|--|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |  |
|      |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |  |
|      |   |   | 1        | 2      | 3      |  |
| 11   | - | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0      | 0      |  |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                | 0,00     | 2.500- | 2.500- |  |
|      |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0,00     | 2.500- | 2.500- |  |
| 19   | - | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 2.500- | 2.500- |  |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 2.500- | 2.500- |  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      |  |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0      | 0      |  |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |  |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 2.500- | 2.500- |  |

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

| 1 | Nr.  | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |  | Auszahlungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|   | ĺ  |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7 | 729100000500: Investitionszuschuss für Kirchen |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 11 -   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 15.000-        | 8.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| • | 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 15.000-        | 8.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 15.000-        | 8.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| • | 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 15.000-        | 8.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Bau eines barrierefreien Zugangs zur Stadtkirche Neubulach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

#### Produkte/Kostenstellen

31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 31.40.07.01 Angemietete Wohnungen für Asylberechtigte
 31.40.07.40 Asylunterkunft, Am Brechgraben 12

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

#### Auftragsgrundlage

- Bundes- und landesrechtliche Regelungen

### Zielgruppe

- Obdachlose
- Asylbewerber

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. |    | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|----|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |    | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |    |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |    |  | 1        | 2       | 3       |
| 5    | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 63.200  | 53.200  |
|      |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 63.200  | 53.200  |
| 11   | "  | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 63.200  | 53.200  |
| 14   | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 59.300- | 54.600- |
|      |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 500-    | 500-    |
|      |    | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 41.200- | 41.200- |
|      |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 17.600- | 0       |
|      |    | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0       | 7.000-  |
|      |    | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0       | 500-    |
|      |    | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0       | 400-    |
|      |    | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0       | 5.000-  |
| 18   | ı  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 3.700-  | 3.700-  |
|      |    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 0,00     | 3.000-  | 3.000-  |
|      |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 700-    | 700-    |
| 19   | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 63.000- | 58.300- |
| 20   | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 200     | 5.100-  |
| 21   | +  | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | II | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 200     | 5.100-  |

# 31400701 Angemiete Wohnungen für Asylbewerber

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|--|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |  |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |  |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 51.000         | 41.000         |  |
|             |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 51.000         | 41.000         |  |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 51.000         | 41.000         |  |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 53.700-        | 46.700-        |  |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00             | 500-           | 500-           |  |
|             |    | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00             | 41.200-        | 41.200-        |  |
|             |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00             | 12.000-        | 0              |  |
|             |    | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00             | 0              | 5.000-         |  |
| 18          | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 3.700-         | 3.700-         |  |
|             |    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit      | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |  |
|             |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00             | 700-           | 700-           |  |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 57.400-        | 50.400-        |  |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 6.400-         | 9.400-         |  |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 6.400-         | 9.400-         |  |

# 31400740 Asylbewerberunterk., Am Brechgraben 12

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00             | 12.200         | 12.200         |
|             |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0,00             | 12.200         | 12.200         |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 12.200         | 12.200         |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | 5.600-         | 7.900-         |
|             |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche         | 0,00             | 5.600-         | 0              |
|             |    | 42410001 Aufwand für Energie                              | 0,00             | 0              | 7.000-         |
|             |    | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser               | 0,00             | 0              | 500-           |
|             |    | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude           | 0,00             | 0              | 400-           |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 5.600-         | 7.900-         |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0,00             | 6.600          | 4.300          |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | II | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis               | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0,00             | 6.600          | 4.300          |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förder. v. Trägern d. Wohlfahrts.

| lfd. |                            | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|----------------------------|--|----------|--------|--------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten |  | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |                            |  | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |                            |  | 1        | 2      | 3      |
| 11   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 0      | 0      |
| 17   | -                          | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 2.100- | 2.100- |
|      |                            | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00     | 2.100- | 2.100- |
| 18   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 100-   | 100-   |
|      |                            | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 100-   | 100-   |
| 19   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 2.200- | 2.200- |
| 20   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | 0,00     | 2.200- | 2.200- |
| 21   | +                          | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | =                          | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 2.200- | 2.200- |

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

## Produkte/Kostenstellen

36.20.04.01 Betrieb Jugendhaus36.20.04.70 Gebäude Jugendhaus

- 36.20.10.00 Friedrich und Elisabeth Duss Stiftung

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

## Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

## **Zielgruppe**

Kinder- und Jugendliche

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00     | 5.100   | 5.100   |
|      |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                 | 0,00     | 5.000   | 5.000   |
|      |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich         | 0,00     | 100     | 100     |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00     | 1.200   | 1.200   |
|      |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00     | 1.200   | 1.200   |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00     | 100     | 100     |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 6.400   | 6.400   |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 37.400- | 36.600- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 14.400- | 17.600- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 0,00     | 3.000-  | 8.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 1.000-  | 1.000-  |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00     | 6.000-  | 0       |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00     | 0       | 900-    |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser          | 0,00     | 0       | 500-    |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00     | 0       | 400-    |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                           | 0,00     | 0       | 200-    |
|      |   | 42410007 Heizöl                                      | 0,00     | 0       | 2.000-  |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                | 0,00     | 0       | 200-    |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 200-    | 200-    |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 4.200-  | 4.200-  |
| 15   | - | Abschreibungen                                       | 0,00     | 2.413-  | 2.413-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 5.100-  | 5.400-  |
|      |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    | 0,00     | 5.000-  | 5.000-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 100-    | 400-    |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 59.313- | 62.013- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 52.913- | 55.613- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0       | 0       |

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|---|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |   | 1        | 2       | 3       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 52.913- | 55.613- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

|   | lr.   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---|-------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |       | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|   | Ì     |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7 | 36200 | 0470100: Baumaßnahme                                    | n Jugendhaus                             |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   | 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 27.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 27.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 3     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 27.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 27.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 4  =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 27.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 27.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 6     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 27.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 27.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Einbau 2. Ebene im Jugendhaus (25.000 €); Gartenhaus (2.000 €)

# 36200401 Betrieb Jugendhaus

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +  | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00             | 5.100          | 5.100          |
|             |    | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                 | 0,00             | 5.000          | 5.000          |
|             |    | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich         | 0,00             | 100            | 100            |
| 6           | +  | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 1.200          | 1.200          |
|             |    | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00             | 1.200          | 1.200          |
| 11          | ı  | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 6.300          | 6.300          |
| 12          | 1  | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 29.900-        | 29.300-        |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 5.300-         | 5.300-         |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |    | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00             | 200-           | 200-           |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 4.100-         | 4.100-         |
| 18          | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 5.100-         | 5.400-         |
|             |    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |
|             |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 100-           | 400-           |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 40.300-        | 40.000-        |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 34.000-        | 33.700-        |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 34.000-        | 33.700-        |

# 36200470 Gebäude Jugendhaus, Auf der Strazel 8

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |  |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|--|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |  |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |  |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 7.500-         | 7.300-         |  |
| 14          | = | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 9.000-         | 12.200-        |  |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 3.000-         | 8.000-         |  |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 6.000-         | 0              |  |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 900-           |  |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 500-           |  |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 400-           |  |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 200-           |  |
|             |   | 42410007 Heizöl                                     | 0,00             | 0              | 2.000-         |  |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 200-           |  |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 2.413-         | 2.413-         |  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 18.913-        | 21.913-        |  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 18.913-        | 21.913-        |  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 18.913-        | 21.913-        |  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362010 Friedrich und Elisabeth Duss Stiftung

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|---|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 100    | 100    |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 100    | 100    |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 100-   | 100-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 0,00     | 100-   | 100-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 100-   | 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<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 0      | 0      |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

## Produkte/Kostenstellen

- 36.30.01.00 Familienbesucher

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Besuch und Erstberatung von Eltern, die gerade ein Kind bekommen haben, durch Ehrenamtliche

## Auftragsgrundlage

- Projekt aus LQN

## Zielgruppe

- "Frischgebackene" Eltern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|---|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0      | 0      |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 200-   | 200-   |
|      |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit      | 0,00     | 200-   | 200-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 200-   | 200-   |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 200-   | 200-   |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 200-   | 200-   |

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

3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

363001 Sozial- u. Lebensberatung

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|---|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0      | 0      |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 200-   | 200-   |
|      |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit      | 0,00     | 200-   | 200-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 200-   | 200-   |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 200-   | 200-   |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 200-   | 200-   |

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

## Produkte/Kostenstellen:

| - | 36.50.01.10   | Verwaltung der Kindergärten                                  |
|---|---------------|--|
| - | 36.50.11.01   | Betrieb Kindergarten Neubulach                               |
| - | 36.50.11.41   | Gebäude Kindergarten Neubulach                               |
| - | 36.50.21.01   | Betrieb Kindergarten Altbulach                               |
| - | 36.50.21.61   | Gebäude Kindergarten Altbulach                               |
| - | 36.50.31.01   | Betrieb Kindergarten Liebelsberg                             |
| - | 36.50.31.71   | Gebäude Kindergarten Liebelsberg                             |
| - | 36.50.41.01   | Betrieb Kindergarten Martinsmoos                             |
| - | 36.50.41.81   | Gebäude Kindergarten Martinsmoos                             |
| - | 36.50.51.01   | Betrieb Kindergarten Oberhaugstett                           |
| - | 36.50.51.91   | Gebäude Kindergarten Oberhaugstett                           |
| - | 36.50.03.00   | Finanzielle Förderung v. Kindern in Kindertageseinrichtungen |
|   | und Tagespfle | ge   |
|   |               |  |

#### .....

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Entgegennahme von Anund Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und Kirche
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

## Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kindergartenbedarfsplan der Stadt Neubulach
- Einzelbeschluss Gemeinderat

## Zielgruppe

- Kinder und Erziehungsberechtigte
- Verbände und kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/innen

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|      |   |  | 1        | 2          | 3          |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00     | 751.400    | 922.290    |
|      |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00     | 741.400    | 912.290    |
|      |   | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr.<br>Bereich           | 0,00     | 10.000     | 10.000     |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 350.000    | 372.300    |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 287.000    | 304.900    |
|      |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 0,00     | 63.000     | 67.400     |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 4.300      | 4.300      |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 4.300      | 4.300      |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 44.000     | 44.000     |
|      |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00     | 44.000     | 44.000     |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 1.149.700  | 1.342.890  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 2.127.300- | 2.215.830- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 163.310-   | 149.360-   |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 39.000-    | 26.500-    |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 25.990-    | 26.905-    |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 44.000-    | 0          |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0          | 15.000-    |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0          | 4.500-     |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0          | 14.100-    |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0          | 2.400-     |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                              | 0,00     | 0          | 200-       |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                             | 0,00     | 0          | 1.200-     |
|      |   | 42410007 Heizöl  | 0,00     | 0          | 3.300-     |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0          | 500-       |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 5.500-     | 5.500-     |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 44.820-    | 45.255-    |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 4.000-     | 4.000-     |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 114.653-   | 114.653-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 95.950-    | 96.150-    |

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
| İ    |   |  | 1        | 2          | 3          |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 2.500-     | 2.500-     |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 14.400-    | 14.600-    |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 550-       | 550-       |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 11.000-    | 11.000-    |
|      |   | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche          | 0,00     | 67.500-    | 67.500-    |
| 19   | - | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 2.501.213- | 2.575.993- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 1.351.513- | 1.233.103- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0          | 0          |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0          | 0          |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0          | 0          |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 1.351.513- | 1.233.103- |

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

| N | Nr.  | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|   | Ì    |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7 | 3650 | 1101010: Beschaffung be   | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 1.800-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0                                      |
| 1 | 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 1.800-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0                                      |
| 1 | 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 1.800-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0                                      |
| 1 | 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 1.800-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0                                      |

## Erwerb Krippenetagenbetten

| Nr.   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|       | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|       |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 73650 | 1141100: Baumaßnahmer                                   | n Kiga NB                                | -                    |                                       | -                |                |                |            |                 |                 |                 |  |

| Nı | r.  | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|-----|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |     | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | Ì   |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| ,  | 6 = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    | 8 - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 3 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 4 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 6 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

2020: Erweiterung Außenbereich (Zaun und neue Fußwege)

| 7365 | 02101010: Beschaffung be  | wegliches Verm | ögen |   |      |        |   |   |        |        |        |   |
|------|---|----------------|------|---|------|--------|---|---|--------|--------|--------|---|
| 6    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0              | 0    | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 9    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0              | 0    | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0              | 0    | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0              | 0    | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0              | 0    | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |

| Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |  |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Auszahlungsarten                           | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |  |

|      |   | 1              | 2     | 3 | 4    | 5       | 6      | 7 | 8      | 9      | 10     | 11 |
|------|---|----------------|-------|---|------|---------|--------|---|--------|--------|--------|----|
| 7365 | 03101010: Beschaffung be  | wegliches Verm | nögen |   |      |         |        |   |        |        |        |    |
| 6    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0              | 0     | 0 | 0,00 | 0       | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0  |
| 9    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0              | 0     | 0 | 0,00 | 10.000- | 4.800- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0  |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0              | 0     | 0 | 0,00 | 10.000- | 4.800- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0  |
| 14   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                  | 0              | 0     | 0 | 0,00 | 10.000- | 4.800- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0  |
| 16   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0              | 0     | 0 | 0,00 | 10.000- | 4.800- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0  |

Gartenspielgerät für U3 Kinder und 2 Werkbänke

| 7365 | 03171100: Baumaßnahme                            | n Kiga LB |   |   |      |          |   |   |   |   |   |   |
|------|--|-----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0         | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 262.000-  | 0 | 0 | 0,00 | 262.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 262.000-  | 0 | 0 | 0,00 | 262.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit             | 262.000-  | 0 | 0 | 0,00 | 262.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 262.000-  | 0 | 0 | 0,00 | 262.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

260.000 € für die modulare Erweiterung 2.000 € für einen Kinderwagenunterstand

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

| Nr. |     | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl |
|-----|-----|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |     | , idozamangoarion   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|     | Ì   |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| 736 | 504 | 4101010: Beschaffung be   | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9   | -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 4.000-         | 0              | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0  |
| 13  | =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 4.000-         | 0              | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0  |
| 14  | =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 4.000-         | 0              | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0  |
| 16  | =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 4.000-         | 0              | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0  |
| 736 | 505 | 5101010: Beschaffung be   | wegliches Verme                          | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9   | -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 2.500-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0  |
| 13  | =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 2.500-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0  |
| 14  | =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 2.500-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0  |
| 16  | =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 2.500-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 0  |

# 36500110 Verwaltung der Kindergärten

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00             | 725.000        | 895.890        |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 0,00             | 715.000        | 885.890        |
|             |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich         | 0,00             | 10.000         | 10.000         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 725.000        | 895.890        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 106.265-       | 60.900-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 11.500-        | 11.500-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 3.500-         | 3.500-         |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 0,00             | 4.000-         | 4.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 22.650-        | 22.650-        |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00             | 2.500-         | 2.500-         |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 8.600-         | 8.600-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00             | 550-           | 550-           |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00             | 11.000-        | 11.000-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 140.415-       | 95.050-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 584.585        | 800.840        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 584.585        | 800.840        |

# 36501101 Betrieb Kindergarten Neubulach

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00             | 4.400          | 4.400          |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00             | 4.400          | 4.400          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 129.000        | 135.100        |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 102.000        | 107.500        |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 0,00             | 27.000         | 27.600         |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 30.000         | 30.000         |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00             | 30.000         | 30.000         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 163.400        | 169.500        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 616.715-       | 673.715-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 31.630-        | 31.630-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00             | 5.270-         | 5.270-         |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00             | 25.360-        | 25.360-        |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00             | 922-           | 922-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 48.300-        | 46.500-        |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00             | 3.800-         | 2.000-         |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche            | 0,00             | 44.500-        | 44.500-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 697.567-       | 752.767-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 534.167-       | 583.267-       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 534.167-       | 583.267-       |

# 36501141 Gebäude Kindergarten Neubulach

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 24.700-        | 25.000-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 20.000-        | 15.500-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 8.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 12.000-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 2.800-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 5.200-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 400-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 100-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 23.092-        | 23.092-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 67.792-        | 63.592-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 67.792-        | 63.592-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 67.792-        | 63.592-        |

# 36502101 Betrieb Kindergarten Altbulach

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +  | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00             | 4.400          | 4.400          |
|             |    | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00             | 4.400          | 4.400          |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 50.000         | 54.100         |
|             |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 50.000         | 54.100         |
| 11          | II | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 54.400         | 58.500         |
| 12          | í  | Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 289.105-       | 315.905-       |
| 14          | 1  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 8.400-         | 9.750-         |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00             | 3.900-         | 4.815-         |
|             |    | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00             | 800-           | 800-           |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00             | 3.700-         | 4.135-         |
| 15          | •  | Abschreibungen   | 0,00             | 1.147-         | 1.147-         |
| 18          | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
|             |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 299.152-       | 327.802-       |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 244.752-       | 269.302-       |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | •  | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | ı  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 244.752-       | 269.302-       |

# 36502161 Gebäude Kindergarten Altbulach

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 18.200-        | 18.500-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 14.000-        | 9.400-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 8.000-         | 2.500-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 6.000-         | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 1.900-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 400-           |
|             |   | 42410005 Gebäudereinigung                           | 0,00             | 0              | 100-           |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410007 Heizöl                                     | 0,00             | 0              | 3.300-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 33.903-        | 33.903-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 66.103-        | 61.803-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 66.103-        | 61.803-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 66.103-        | 61.803-        |

# 36503101 Betrieb Kindergarten Liebelsberg

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +  | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 0,00             | 6.600          | 6.600          |
|             |    | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 0,00             | 6.600          | 6.600          |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00             | 72.000         | 75.500         |
|             |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0,00             | 57.000         | 57.000         |
|             |    | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J         | 0,00             | 15.000         | 18.500         |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 78.600         | 82.100         |
| 12          | 1  | Personalaufwendungen                                      | 0,00             | 449.505-       | 461.500-       |
| 14          | I  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | 11.850-        | 11.850-        |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 0,00             | 5.750-         | 5.750-         |
|             |    | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte          | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe         | 0,00             | 5.100-         | 5.100-         |
| 15          | -  | Abschreibungen  | 0,00             | 631-           | 631-           |
| 18          | •  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
|             |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 462.486-       | 474.981-       |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0,00             | 383.886-       | 392.881-       |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | II | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis               | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0,00             | 383.886-       | 392.881-       |

# 36503171 Gebäude Kindergarten Liebelsberg

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 0,00             | 4.100          | 4.100          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 0,00             | 4.100          | 4.100          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 4.100          | 4.100          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 14.500-        | 21.100-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 20.000-        | 23.500-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 10.000-        | 13.000-        |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 10.000-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 2.300-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 6.300-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 600-           |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 100-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 3.973-         | 3.973-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 38.473-        | 48.573-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 34.373-        | 44.473-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 34.373-        | 44.473-        |

# 36504101 Betrieb Kindergarten Martinsmoos

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00             | 4.400          | 4.400          |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00             | 4.400          | 4.400          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 26.000         | 27.100         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 26.000         | 27.100         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 30.400         | 31.500         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 110.700-       | 122.500-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 5.750-         | 5.750-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00             | 2.625-         | 2.625-         |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00             | 700-           | 700-           |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00             | 2.425-         | 2.425-         |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00             | 1.222-         | 1.222-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
| 19          | - | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 118.172-       | 130.472-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 87.772-        | 98.972-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 87.772-        | 98.972-        |

# 36504181 Gebäude Kindergarten Martinsmoos

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 8.205-         | 8.105-         |
| 14          | = | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 11.000-        | 8.300-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 5.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 6.000-         | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 5.900-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 500-           |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 400-           |
|             |   | 42410005 Gebäudereinigung                           | 0,00             | 0              | 100-           |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 200-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 6.581-         | 6.581-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 25.786-        | 22.986-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 25.786-        | 22.986-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 25.786-        | 22.986-        |

# 36505101 Betrieb Kindergarten Oberhaugstett

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +  | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 0,00             | 6.600          | 6.600          |
|             |    | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 0,00             | 6.600          | 6.600          |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00             | 73.000         | 80.500         |
|             |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0,00             | 52.000         | 59.200         |
|             |    | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J         | 0,00             | 21.000         | 21.300         |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 79.600         | 87.100         |
| 12          | 1  | Personalaufwendungen                                      | 0,00             | 464.205-       | 483.605-       |
| 14          | I  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | 11.180-        | 11.180-        |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 0,00             | 4.945-         | 4.945-         |
|             |    | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte          | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe         | 0,00             | 5.235-         | 5.235-         |
| 15          | -  | Abschreibungen  | 0,00             | 2.038-         | 2.038-         |
| 18          | 1  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
|             |    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 477.923-       | 497.823-       |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0,00             | 398.323-       | 410.723-       |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | 1  | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | II | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis               | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0,00             | 398.323-       | 410.723-       |

# 36505191 Gebäude Kindergarten Oberhaugstett

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 0,00             | 200            | 200            |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 0,00             | 200            | 200            |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 200            | 200            |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 25.200-        | 25.000-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 18.000-        | 11.000-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 8.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 10.000-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 2.100-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 2.600-         |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 100-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 41.144-        | 41.144-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 84.344-        | 77.144-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 84.144-        | 76.944-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 84.144-        | 76.944-        |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

4180 Kur- und Badeeinrichtungen

## Produkte/Kostenstellen

- 41.80.00.01 Kurbetrieb

- 41.80.00.02 Heilstollenkurbetrieb

- 41.80.00.40 Besucherbergwerk mit Stollenklause

41.80.00.41 Kurparkanlagen
 41.80.00.42 Haus der Gesundheit
 41.80.00.43 Kurterrainwege
 41.80.00.44 Entenweiher

#### Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

- Gewinnung von Kunden und Gästen

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gäste und Besucher

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 41 Gesundheitsdienste 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 36.000  | 36.000  |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 21.000  | 21.000  |
|      |   | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                        | 0,00     | 15.000  | 15.000  |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 2.800   | 2.800   |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 2.800   | 2.800   |
| 8    | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0,00     | 90.000  | 90.000  |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00     | 22.500  | 22.500  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 151.300 | 151.300 |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 41.105- | 49.900- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 97.200- | 75.900- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 32.500- | 22.000- |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge   | 0,00     | 5.000-  | 3.000-  |
|      |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 0,00     | 2.000-  | 2.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 12.000- | 12.000- |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 19.000- | 0       |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0       | 3.200-  |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0       | 1.000-  |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0       | 1.700-  |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0       | 300-    |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                             | 0,00     | 0       | 2.600-  |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 21.700- | 22.700- |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 5.000-  | 5.400-  |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 4.842-  | 4.842-  |
| 17   |   | Transferaufwendungen                                   | 0,00     | 1.000-  | 1.000-  |
|      |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein   | 0,00     | 1.000-  | 1.000-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 36.200- | 33.200- |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste   | 0,00     | 5.000-  | 5.000-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 7.000-  | 4.000-  |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00     | 24.200- | 24.200- |

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |  |
|------|---|---|----------|----------|----------|--|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020     | 2021     |  |
|      |   |   | EUR      | EUR      | EUR      |  |
|      |   |   | 1        | 2        | 3        |  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 180.347- | 164.842- |  |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis     | 0,00     | 29.047-  | 13.542-  |  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0        | 0        |  |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0        | 0        |  |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0        | 0        |  |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 29.047-  | 13.542-  |  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

4180 Kur- und Badeeinrichtungen

| •                                     | lr.  | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---------------------------------------|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| ı                                     |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|                                       | Ì    |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 741800040100: Beleuchtung Heilstollen |      |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|                                       | 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n         | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.600          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|                                       | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.600          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|                                       | 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|                                       | 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.600          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|                                       | 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Zuschuss LEADER für Beleuchtung im Heilstollen (Einbau Beleuchtung in 2019 erfolgt)

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

| Nr | Ein  | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    |      |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 74 | 1800 | 044100: Hütte Entenweil                                 | ner                                      |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| •  |      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8  |      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13 |      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14 |      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 10 |      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Neubau Schutzhütte für Enten und sonstige Vögel am Entenweiher

# 41800001 Kurbetrieb (Verwaltung)

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00             | 15.000         | 15.000         |
|             |   | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                           | 0,00             | 15.000         | 15.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                               | 0,00             | 90.000         | 90.000         |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                              | 0,00             | 22.500         | 22.500         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 127.500        | 127.500        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                      | 0,00             | 17.605-        | 26.300-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00             | 9.500-         | 9.500-         |
|             |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe         | 0,00             | 7.500-         | 7.500-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                      | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein      | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00             | 34.000-        | 31.000-        |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste      | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0,00             | 5.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond      | 0,00             | 24.000-        | 24.000-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 62.105-        | 67.800-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0,00             | 65.395         | 59.700         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                           | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis               | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0,00             | 65.395         | 59.700         |

### 41800002 Heilstollenkurbetrieb

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 21.000         | 21.000         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 21.000         | 21.000         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 21.000         | 21.000         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 20.400-        | 20.600-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 21.000-        | 21.000-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00             | 7.000-         | 7.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00             | 14.000-        | 14.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 2.200-         | 2.200-         |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00             | 200-           | 200-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 43.600-        | 43.800-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 22.600-        | 22.800-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 22.600-        | 22.800-        |

### 41800040 Heilstollen mit Stollenklause

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | - | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 7.500-         | 3.600-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen        | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 7.000-         | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 3.000-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 100-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 7.500-         | 3.600-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 7.500-         | 3.600-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | 1 | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 7.500-         | 3.600-         |

# 41800041 Kurparkanlagen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 46.000-        | 27.600-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 30.000-        | 20.000-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 11.000-        | 0              |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 2.600-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 46.000-        | 27.600-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 46.000-        | 27.600-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 46.000-        | 27.600-        |

# 41800042 Haus der Gesundheit, Marktstr. 17

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 0,00             | 2.800          | 2.800          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 0,00             | 2.800          | 2.800          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 2.800          | 2.800          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00 3.100-      |                | 3.000-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 500-           | 3.500-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 500-           | 1.000-         |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 500-           |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 1.700-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 100-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 4.105-         | 4.105-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 7.705-         | 10.605-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 4.905-         | 7.805-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 4.905-         | 7.805-         |

## 41800043 Kurterrainwege

| lfd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|
|             |  | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | =                                      | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 5.000-         | 3.000-         |
|             |  | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 0,00             | 5.000-         | 3.000-         |
| 19          | =                                      | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 5.000-         | 3.000-         |
| 20          | =                                      | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 5.000-         | 3.000-         |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | II                                     | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | II                                     | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 5.000-         | 3.000-         |

### 41800044 Entenweiher

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | -  | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 6.200-         | 7.600-         |
|             |    | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 500-           | 0              |
|             |    | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 500-           |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 0,00             | 200-           | 1.200-         |
|             |    | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.     | 0,00             | 5.000-         | 5.400-         |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 6.200-         | 7.600-         |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 6.200-         | 7.600-         |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | II | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 6.200-         | 7.600-         |

# 41800045 Musikpavillion

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 1.500-         | 100-           |
|             |    | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 1.000-         | 0              |
|             |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 500-           | 0              |
|             |    | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 100-           |
| 15          | -  | Abschreibungen                                      | 0,00             | 736-           | 736-           |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 2.236-         | 836-           |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 2.236-         | 836-           |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | II | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 2.236-         | 836-           |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

### Produkte/Kostenstellen

- 42.10.00.00 Sportförderung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung fremder Veranstaltungen
- Zuschuss an das Freibad auf dem Campingplatz

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Sportvereine
- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4210 Förderung des Sports

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|--|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |  | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |  | 1        | 2      | 3      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 0      | 0      |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 5.500- | 5.500- |
|      |   | 43170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen         | 0,00     | 2.500- | 2.500- |
|      |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00     | 3.000- | 3.000- |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 100-   | 100-   |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 100-   | 100-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 5.600- | 5.600- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 5.600- | 5.600- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 5.600- | 5.600- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

| Nr. |   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |   | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     | ÌÌ  |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 742 | 742100000500: Investitionszuschüsse an Sportvereine |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | l   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 11  | I   | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13  | 1   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14  |   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16  |   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Zuschuss in Höhe von 10.000 € an SCN für Kauf Rasenmäher in Zusammenhang mit 100 jährigem Vereinsjubiläum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung 4241 Sportstätten

### Produkte/Kostenstellen

- 42.41.00.40: Kunstrasenplatz Neubulach

- 42.41.00.41: Rasenplatz Neubulach

- 42.41.00.42: Reitvereinsheim

- 42.41.00.60: Sportplatz Altbulach

- 42.41.00.70: Sporthalle

42.41.00.71: Turnhalle Liebelsberg

- 42.41.00.72: Bolzplatz Liebelsberg

42.41.00.90: Turnhalle Oberhaugstett

42.41.00.91: Sportplatz Oberhaugestett

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### Zielgruppe

- Vereine
- Schüler/innen
- Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4241 Sportstätten

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 12.332   | 12.332   |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 2.000    | 2.000    |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 2.000    | 2.000    |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 14.332   | 14.332   |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 42.705-  | 41.605-  |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 83.600-  | 158.500- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 29.000-  | 112.000- |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 4.500-   | 4.500-   |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 100-     | 100-     |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 50.000-  | 0        |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0        | 10.200-  |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0        | 2.500-   |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0        | 15.900-  |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0        | 4.100-   |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                              | 0,00     | 0        | 300-     |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0        | 8.900-   |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 84.936-  | 84.936-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 1.000-   | 1.000-   |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 1.000-   | 1.000-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 212.241- | 286.041- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0,00     | 197.909- | 271.709- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 197.909- | 271.709- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

| Nr.  | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|      | Auszamangsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|      |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7424 | 10041300: Sportgelände N                                 | eubulach                                 |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Zaunanlage um den Rasen- und Kunstrasensportplatz in Neubulach

| Nr. |      | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     |      |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 742 | 2410 | 070010: Beschaffung be  | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   |      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| g   |      | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 13  |      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 14  |      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 16  |      | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte und Bodenreinigungsmaschine

# 42410040 Kunstrasenplatz Neubulach

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|---|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | -  | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 16.100-        | 13.100-        |
|             |    | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 6.000-         | 6.000-         |
|             |    | 42310000 Mieten und Pachten                         | 0,00             | 100-           | 100-           |
|             |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 10.000-        | 0              |
|             |    | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 7.000-         |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 16.100-        | 13.100-        |
| 20          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 16.100-        | 13.100-        |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | II | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 16.100-        | 13.100-        |

# 42410070 Sporthalle, Bühlstr. 1

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge      | 0,00             | 12.332         | 12.332         |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 2.000          | 2.000          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 2.000          | 2.000          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 14.332         | 14.332         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 36.405-        | 35.105-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 53.500-        | 138.400-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00             | 20.000-        | 105.000-       |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00             | 4.500-         | 4.500-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00             | 29.000-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00             | 0              | 8.500-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00             | 0              | 2.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00             | 0              | 13.200-        |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00             | 0              | 3.100-         |
|             |   | 42410005 Gebäudereinigung                              | 0,00             | 0              | 300-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00             | 0              | 1.800-         |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00             | 61.660-        | 61.660-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 700-           | 700-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00             | 700-           | 700-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 152.265-       | 235.865-       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 137.933-       | 221.533-       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 137.933-       | 221.533-       |

# 42410071 Turnhalle Liebelsberg, Hindenburgstr. 23

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | - | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 5.000-         | 0              |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 5.000-         | 0              |
| 18          | 1 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 300-           | 300-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00             | 300-           | 300-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 5.300-         | 300-           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 5.300-         | 300-           |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | 1 | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 5.300-         | 300-           |

# 42410090 Turnhalle Oberhaugstett, Weinbergstr. 1

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 6.300-         | 6.500-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 9.000-         | 7.000-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 3.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 6.000-         | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 1.700-         |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 500-           |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 2.700-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 1.000-         |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 100-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 22.937-        | 22.937-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 38.237-        | 36.437-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 38.237-        | 36.437-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 38.237-        | 36.437-        |

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

#### Produkte/Kostenstellen

51.10.00.01 Stadtentwicklung/-planung
 51.10.00.02 Sanierungsgebiet Liebelsberg

51.10.00.03 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

#### Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräch

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 34.900-  | 9.400-   |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 187.800- | 100.000- |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 5.000-   | 5.000-   |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 0,00     | 182.800- | 95.000-  |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 4.000-   | 4.000-   |
|      |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein | 0,00     | 4.000-   | 4.000-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 11.300-  | 9.300-   |
|      |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00     | 3.500-   | 3.500-   |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 2.500-   | 500-     |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 5.300-   | 5.300-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 238.000- | 122.700- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 238.000- | 122.700- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 238.000- | 122.700- |

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

| Nr | •    | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |      | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | Ì    |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75 | 1100 | 0002001: Sanierungsgebi                                  | iet Liebelsberg                          |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|    | 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n          | 12.000                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 12.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    |      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 12.000                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 12.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  |      | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 20.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13 |      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 20.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14 | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 8.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 8.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 10 | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 20.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Förderung privater Maßnahmen

| Nr.              |     | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|------------------|-----|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                  |     | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|                  | ÌÌ  |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 751 <sup>-</sup> | 100 | 002100: Neu-/Umbau Bü                                    | rgerhaus LB mit                          | Turnhalle            |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1                | +   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n          | 1.100.000                                | 0                    | 0                                     | 0,00             | 700.000        | 400.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 6                |     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 1.100.000                                | 0                    | 0                                     | 0,00             | 700.000        | 400.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8                | -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 3.372.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.055.000-     | 1.317.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 11               |     | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 50.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 50.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13               | =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 3.422.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.105.000-     | 1.317.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14               | =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 2.322.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 1.405.000-     | 917.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16               | =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 3.422.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 2.105.000-     | 1.317.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

### Neu-/Umbau Bürgerhaus Liebelsberg (mit Turnhalle und Außenanlagen)

Gesamtkosten (lt. Kostenberechnung vom 14.09.2020): **3,569 Mio. Euro** davon 261 Tsd. Euro für die Außenanlagen (Bürgerhaus und Backhaus)

2019: 179 Tsd. Euro (verausgabt) 2020: 2,055 Mio. Euro (Ansatz) 2021: 1,317 Mio. Euro (Ansatz)

#### Förderung:

53% der Bauausgaben werden als förderfähig anerkannt, hiervon beträgt der Zuschuss 60%

| N  | r.   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |      | /tuozamangoarton  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    |      |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75 | 1100 | 002311: Umgestaltung H                                  | lindenburgstraß                          | e (3. BA)            |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|    | 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n         | 175.500                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 175.500        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    |      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 175.500                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 175.500        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    | 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 630.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 630.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 630.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 630.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 454.500-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 454.500-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 630.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 630.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Umgestaltung Hindenburgstraße (Ortsmitte) einschließlich Anlegen von Parkplätzen Gemäß Kostenschätzung vom 30.06.2020

| Nr.  | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl |
|------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|      | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|      |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| 7511 | 00002999: Grunderwerb u  | nd Bodenneuord                           | lnung                |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1    | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                    | 18.000                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 18.000          | 0               | 0               | 0  |
| 3    | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen            | 1.020.000                                | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 1.020.000       | 0               | 0  |
| 6    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 1.038.000                                | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 18.000          | 1.020.000       | 0               | 0  |
| 7    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 1.020.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 900.000-       | 0          | 120.000-        | 0               | 0               | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen           | 30.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 30.000-         | 0               | 0               | 0  |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.050.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 900.000-       | 0          | 150.000-        | 0               | 0               | 0  |
| 14   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                   | 12.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 900.000-       | 0          | 132.000-        | 1.020.000       | 0               | 0  |
| 16   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 1.050.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 900.000-       | 0          | 150.000-        | 0               | 0               | 0  |

2021 : Erwerb Grundstück zum Zwecke der Neuordnung 2022: Abbruch der Gebäude auf den 2021 erworbenen Grundstücken und Zuschuss für Betriebsverlagerung

# 51100001 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 34.900-        | 9.400-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 150.000-       | 60.000-        |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 0,00             | 150.000-       | 60.000-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00             | 4.000-         | 4.000-         |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein | 0,00             | 4.000-         | 4.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 11.300-        | 9.300-         |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    | 0,00             | 3.500-         | 3.500-         |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 2.500-         | 500-           |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00             | 5.300-         | 5.300-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 200.200-       | 82.700-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 200.200-       | 82.700-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 200.200-       | 82.700-        |

## 51100002 Sanierungsgebiet Liebelsberg

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | - | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 0              | 20.000-        |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.     | 0,00             | 0              | 20.000-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0              | 20.000-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 0              | 20.000-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 0              | 20.000-        |

# 51100003 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 37.800-        | 20.000-        |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.     | 0,00             | 32.800-        | 15.000-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 37.800-        | 20.000-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 37.800-        | 20.000-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | 1 | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 37.800-        | 20.000-        |

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

#### Produkte/Kostenstellen

- 51.11.00.00: Flächen- u grdst.bez. Daten u. Grundlagen

#### Kurzbeschreibung

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

#### Auftragsgrundlage

- ...

#### Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|--|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |  | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |  | 1        | 2      | 3      |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
|      |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | ï | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 1.000  | 1.000  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

#### Produkte/Kostenstellen

- 52.10.00.00 Bauordnung

#### Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken

### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|--|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |  | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |  | 1        | 2      | 3      |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
|      |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0      | 0      |
| 24   | ï | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 1.000  | 1.000  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

#### Produkte/Kostenstellen

- 52.20.00.01: Wohnungsversorgung

- 52.20.00.40: Mietwohnungen Badgasse 17

- 52.20.00.41: Wohn- und Geschäftsgebäude, Marktstraße 4

52.20.00.42: Wohnhaus Badgasse 5
52.20.00.43: Wohnhaus Badgasse 7
52.20.00.70: Wohnung Allmandweg 4

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von städtischen Mitwohnungen
- Neubau von städtischen Mietwohnung

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Mieter/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|---|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |   | 1        | 2       | 3       |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 0,00     | 48.500  | 48.500  |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 0,00     | 48.500  | 48.500  |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00     | 5.000   | 17.100  |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen      | 0,00     | 5.000   | 17.100  |
| 11   | ı | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 53.500  | 65.600  |
| 14   | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 29.000- | 44.700- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00     | 25.000- | 20.000- |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00     | 0       | 2.100-  |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00     | 0       | 6.300-  |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00     | 0       | 4.300-  |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00     | 0       | 8.000-  |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.     | 0,00     | 4.000-  | 4.000-  |
| 15   | 1 | Abschreibungen                                      | 0,00     | 13.053- | 13.053- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 42.053- | 57.753- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis     | 0,00     | 11.447  | 7.847   |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 11.447  | 7.847   |

|    |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 0,00 | 0          | 340.000-   |
|----|---|--|------|------------|------------|
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00 | 407.900-   | 407.300-   |
|    |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00 | 200-       | 200-       |
|    |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00 | 10.100-    | 9.000-     |
|    |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00 | 22.600-    | 22.600-    |
|    |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00 | 350.000-   | 350.500-   |
|    |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen         | 0,00 | 25.000-    | 25.000-    |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00 | 1.850.205- | 1.831.605- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00 | 450.824    | 576.587    |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00 | 0          | 0          |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00 | 0          | 0          |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00 | 0          | 0          |
| 29 | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00 | 450.824    | 576.587    |

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

53 **Ver- und Entsorgung** 5310 Elektrizitätsversorgung

# Produkte/Kostenstellen

- 53.10.00.01 Konzessionsabgaben 53.10.00.02 Photovoltaikanlagen

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme der Konzessionsabgabe
- Betrieb und Unterhaltung städtischer Photovoltaikanlagen:
  - Jugendhaus
  - Kindergarten Altbulach
  - o GMS (geplant auf 2. BA)

## Auftragsgrundlage

Einzebeschlussfassung Gemeinderat

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |  |  |
|-------------|---|---|----------|---------|---------|--|--|
| INI.        |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021    |  |  |
|             |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |  |  |
|             |   |   | 1        | 2       | 3       |  |  |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 0,00     | 2.500   | 4.500   |  |  |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                        | 0,00     | 2.500   | 4.500   |  |  |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                         | 0,00     | 400     | 400     |  |  |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 132.900 | 134.900 |  |  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 1.000-  | 1.300-  |  |  |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00     | 500-    | 500-    |  |  |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00     | 500-    | 0       |  |  |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00     | 0       | 800-    |  |  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 1.000-  | 1.300-  |  |  |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 131.900 | 133.600 |  |  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0       | 0       |  |  |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0       | 0       |  |  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0       |  |  |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 131.900 | 133.600 |  |  |

Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

# Produkte/Kostenstellen

- 53.20.00.00 Konzessionsabgabe Gas

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme der Konzessionsabgabe Gas

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|
| INI.        |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |
|             |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|             |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 8.000  | 8.000  |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 8.000  | 8.000  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 0      | 0      |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 8.000  | 8.000  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0      | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0      | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 8.000  | 8.000  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

## Produkte:

- 53.30.00.01 Wasserversorgung

- 53.30.00.20 Kfz Wassermeister CW-N 118

## Kurzbeschreibung/Ziele

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

## Auftragsgrundlage

- ...

## Zielgruppe

- Alle Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 53.992   | 53.992   |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 760.000  | 740.000  |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 760.000  | 740.000  |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 23.500   | 23.500   |
|      |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden            | 0,00     | 23.500   | 23.500   |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 837.492  | 817.492  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 0        | 47.300-  |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 456.600- | 88.100-  |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge   | 0,00     | 30.000-  | 30.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00     | 15.000-  | 15.000-  |
|      |   | 42320000 Leasing                                       | 0,00     | 1.600-   | 1.600-   |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 500-     | 0        |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00     | 1.500-   | 1.500-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 358.000- | 40.000-  |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 50.000-  | 0        |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 129.000- | 129.000- |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00     | 0        | 340.000- |
|      |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                  | 0,00     | 0        | 340.000- |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 31.000-  | 27.000-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 9.000-   | 5.000-   |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00     | 22.000-  | 22.000-  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 616.600- | 631.400- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 220.892  | 186.092  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 220.892  | 186.092  |

Ver- und EntsorgungWasserversorgung

| N | r.   | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und                           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |      | Auszahlungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|   | Ì    |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7 | 5330 | 0001000: Leitungsnetz   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 3    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

| Nr. | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     | /taozamangoarton   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 753 | 300001300: Hindenburgstra                                | aße 2. BA                                |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 139.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 139.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 139.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 139.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 139.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 139.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 139.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 139.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 753 | 300001301: Am Schleifberg                                | g Erneuerung Wa                          | sserL                |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 400.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 130.000-        | 135.000-        | 135.000-        | 0                                      |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 400.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 130.000-        | 135.000-        | 135.000-        | 0                                      |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 400.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 130.000-        | 135.000-        | 135.000-        | 0                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 400.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 130.000-        | 135.000-        | 135.000-        | 0                                      |

2022:

Erneuerung WL Dorfwiesenweg Erneuerung WL Blumen- und Rosenstraße 2023:

| 1 | Nr.  | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---|------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |      | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|   |      |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7 | 5330 | 0001500: Investitionszus                                 | chuss WWV LB                             |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 11 - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 60.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| • | 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 60.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 60.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 60.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

# Produkte:

- 53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

## Auftragsgrundlage

- ..

## Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|---------|--------|
| Nr.         |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021   |
|             |   |   | EUR      | EUR     | EUR    |
|             |   |   | 1        | 2       | 3      |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen             | 0,00     | 40.000  | 0      |
|             |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund   | 0,00     | 40.000  | 0      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 40.000  | 0      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 30.400- | 0      |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.     | 0,00     | 30.400- | 0      |
| 19          | - | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 30.400- | 0      |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 9.600   | 0      |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0       | 0      |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0       | 0      |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0      |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 9.600   | 0      |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

| N  | -    | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    |      |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75 | 3600 | 0000300: Bau von Leerro                                 | hren                                     |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|    |      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    |      | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 280.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 50.000-        | 80.000-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0                                      |
| 1  |      | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 280.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 50.000-        | 80.000-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0                                      |
| 1  |      | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 280.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 50.000-        | 80.000-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0                                      |
| 1  | -    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 280.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 50.000-        | 80.000-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 0                                      |

2021: Leerrohre in Altbulach im Zuge Gasnetzerweiterung der NetzeBW

Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

# Produkte/Kostenstellen

- 53.70.00.00 Abfallwirtschaft

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb Erddeponie Oberhaugstett
- Durchführung notwendiger Erweiterungen der Erddeponie

## Auftragsgrundlage

- ...

# Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

## Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz   |
|------|---|--|----------|---------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2       | 3        |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 80.000  | 105.000  |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 80.000  | 105.000  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 80.000  | 105.000  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 0       | 25.200-  |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 15.100- | 55.300-  |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge   | 0,00     | 0       | 9.000-   |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 0       | 2.000-   |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 5.100-  | 5.100-   |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00     | 0       | 1.000-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 0       | 1.500-   |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 10.000- | 36.700-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 26.000- | 26.500-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 1.000-  | 1.000-   |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 0,00     | 0       | 500-     |
|      |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen           | 0,00     | 25.000- | 25.000-  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 41.100- | 107.000- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 38.900  | 2.000-   |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0       | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0       | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0       | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 38.900  | 2.000-   |

Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 753 | 700000100: Erweiterung Er                                | ddeponie                                 |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 150.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 150.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 150.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 150.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 100.000-       | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Erweiterung Erddeponie (Baucontainer, Reifenwaschanlage)

53 Ver- und Entsorgung5380 Abwasserbeseitigung

# Produkte/Kostenstellen

- 53.80.00.00 Abwasserbeseitigung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Kostenerstattung für die Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen durch die Stadt Calw (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)

## Auftragsgrundlage

- ...

# Zielgruppe

- Alle Einwohner/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|      |   |  | 1        | 2          | 3          |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 302.637    | 320.800    |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 900.000    | 1.022.000  |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 900.000    | 1.022.000  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 1.202.637  | 1.342.800  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 29.205-    | 29.105-    |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 244.000-   | 159.000-   |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge   | 0,00     | 194.000-   | 132.000-   |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 3.000-     | 3.000-     |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 13.000-    | 0          |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0          | 15.000-    |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0          | 5.000-     |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 4.000-     | 4.000-     |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 30.000-    | 0          |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 537.000-   | 550.000-   |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 350.900-   | 353.800-   |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste   | 0,00     | 200-       | 200-       |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 100-       | 3.000-     |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00     | 600-       | 600-       |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 0,00     | 350.000-   | 350.000-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 1.161.105- | 1.091.905- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 41.532     | 250.895    |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0          | 0          |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0          | 0          |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0          | 0          |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 41.532     | 250.895    |

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigung

| Nı | r.    | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|-------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |       | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | İ     |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75 | 53800 | 0000300: Hindenburgstra                                  | ße 2. BA                                 |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|    | 1 +   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n          | 90.700                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 90.700         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    | 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 90.700                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 90.700         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    | 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 222.100-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 222.100-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 3 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 222.100-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 222.100-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 4 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 131.400-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 131.400-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 6 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 222.100-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 222.100-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Förderung der Maßnahme durch das Land Baden-Württemberg (lt. Bescheid vom 26.11.2019) nach Härtefallregelung und somit mit 38,00% der zuwendungsfähigen Ausgaben.

| Nr.  | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|      | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
| ĺ    |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7538 | 00000301: Am Schleifberg                                 | - Erneuerung Ka                          | analisation          |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n          | 864.000                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 288.000         | 288.000         | 288.000         | 0                                      |
| 6    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 864.000                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 288.000         | 288.000         | 288.000         | 0                                      |
| 8    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 2.000.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 700.000-        | 650.000-        | 650.000-        | 0                                      |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.000.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 700.000-        | 650.000-        | 650.000-        | 0                                      |
| 14   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 1.136.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 412.000-        | 362.000-        | 362.000-        | 0                                      |
| 16   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 2.000.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 700.000-        | 650.000-        | 650.000-        | 0                                      |

Sanierung MW-Kanal Blumenstraße
 Sanierung MW-Kanal Rosenstraße
 Sanierung MW-Kanal Blumenstraße

| Nr. |            | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |            | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     | İ          |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75  | 3800       | 0000303: Erstkanalisatior                               | n Friedhof Martir                        | nsmoos               |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1   | +          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n         | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 250.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 6   | <b>i</b> = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 250.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8   | 3 -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 260.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13  | 3 =        | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 260.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14  | =          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16  | <b>S</b> = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 260.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Erstkanalisation Friedhof Martinsmoos und Säge (im Außenbereich)
Förderbescheid vom 25.04.2019 und Vergabe der Bauarbeiten am 18.09.2019 (GR-Vorlage 79-2019)

| 753 | 3800 | 0000500: Investitionszus                                 | chuss Kläranlag | e Calw |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|-----|------|--|-----------------|--------|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6   | =    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0               | 0      | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11  | -    | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 80.000-         | 0      | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | =    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 80.000-         | 0      | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | =    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 80.000-         | 0      | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | =    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 80.000-         | 0      | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

#### Produkte/Kostenstellen

- 54.10.00.00 Gemeindestraßen

#### 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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

## Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- ...

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00     | 20.700   | 20.700   |
|      |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 0,00     | 20.700   | 20.700   |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     | 0,00     | 248.547  | 248.547  |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00     | 2.100    | 2.100    |
|      |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00     | 2.100    | 2.100    |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00     | 10.000   | 10.000   |
|      |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 0,00     | 10.000   | 10.000   |
| 11   | ı | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 281.347  | 281.347  |
| 14   | I | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 254.000- | 279.000- |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge    | 0,00     | 179.000- | 200.000- |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 15.000-  | 15.000-  |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00     | 60.000-  | 0        |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00     | 0        | 64.000-  |
| 15   | - | Abschreibungen                                       | 0,00     | 327.754- | 327.754- |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 7.000-   | 7.000-   |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 7.000-   | 7.000-   |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 588.754- | 613.754- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 307.407- | 332.407- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 307.407- | 332.407- |

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

| Nr. |      | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     | İ    |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 754 | 4100 | 0000300: Neubau Brücke                                  | im Kohlerstal                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1   | +    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n         | 789.000                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 362.000        | 427.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 6   | i    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 789.000                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 362.000        | 427.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 8   | -    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 1.332.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 700.000-       | 632.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 13  | =    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 1.332.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 700.000-       | 632.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14  | =    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 543.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 338.000-       | 205.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 16  | =    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 1.332.000-                               | 0                    | 0                                     | 0,00             | 700.000-       | 632.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Neubau Brücke im Kohlerstal (Beschluss GR am 24.07.2019 Vorlage Nr. 60/2019) Gesamtkosten 1,332 Mio. € - Förderung Land BW mit 0,427 Mio. € Anteil Neubulach 0,543 Mio. € Anteil Calw 0,362 Mio. €

| Nr. |              | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl |
|-----|--------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |              | Auszamungsarten  | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|     |              |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| 754 | 4100         | 0000301: Erneuerung We                                   | nzlerweg                                 |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | <b>i</b> =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 8   | -            | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 125.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0          | 100.000-        | 0               | 0               | 0  |
| 13  | =            | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 125.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0          | 100.000-        | 0               | 0               | 0  |
| 14  | =            | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 125.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0          | 100.000-        | 0               | 0               | 0  |
| 16  | 5   <b>=</b> | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 125.000-                                 | 0                    | 0                                     | 0,00             | 25.000-        | 0              | 0          | 100.000-        | 0               | 0               | 0  |

2022: Straßensanierung Wenzlerweg 100.000 €

| 75 | 5410000303: Hindenburgstraße 2. BA |  |          |   |   |      |          |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------|--|----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|
|    | 6 =                                | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 8 -                                | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 382.000- | 0 | 0 | 0,00 | 382.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1  | 3 =                                | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 382.000- | 0 | 0 | 0,00 | 382.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1  | 4 =                                | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 382.000- | 0 | 0 | 0,00 | 382.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1  | 6 =                                | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 382.000- | 0 | 0 | 0,00 | 382.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Straßenbau (inkl. Straßenbeleuchtung und Leerrohre) erforderlich wegen Kanalsanierung

| N | r.   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|   |      |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7 | 4100 | 0000304: Ausbau Straßer                                 | beleuchtung                              |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 1 | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 1 | 4  = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 1 | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |

Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

| 754 | 410        | 0000305: Am Schleifberg                                | Erneuerung Str | aße |   |      |   |   |   |          |          |          |   |
|-----|------------|--|----------------|-----|---|------|---|---|---|----------|----------|----------|---|
| 6   | ) =        | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0              | 0   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 8   | 3 -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 1.800.000-     | 0   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 0 |
| 13  | 3 =        | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.800.000-     | 0   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 0 |
| 14  | =          | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.800.000-     | 0   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 0 |
| 16  | <b>S</b> = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 1.800.000-     | 0   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 0 |

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

#### Produkte:

- 54.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst

## Kurzbeschreibung/Ziele

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

## **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

# Zielgruppe

Einwohner/innen

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00     | 600     | 600     |
|      |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 0,00     | 600     | 600     |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 600     | 600     |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 70.000- | 70.000- |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 5.000-  | 5.000-  |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 20.000- | 20.000- |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 0,00     | 45.000- | 45.000- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 70.000- | 70.000- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 69.400- | 69.400- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 69.400- | 69.400- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 754 | 500000010: Beschaffung be   | ewegliches Verm                          | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 24.000-        | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 24.000-        | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 24.000-        | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 24.000-        | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                                      |

Anschaffung Kehrmaschine mit Wassertank und Schneepflug

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

# Produkte/Kostenstellen

- 54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Herstellung und Unterhaltung inkl. Reinigung von öffentlichen Parkplätzen
- Bereitstellung und Leerung von Müllbehältern auf öffentlichen Parkplätzen
- Herstellung und Unterhaltung von Bushaltestellen einschließlich Buswartehäusern

# Auftragsgrundlage

- ...

## Zielgruppe

- ...

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 0       | 0       |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 13.100- | 10.200- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen         | 0,00     | 3.000-  | 0       |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 0,00     | 10.000- | 10.000- |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 0,00     | 100-    | 100-    |
|      |   | 42410005 Gebäudereinigung                            | 0,00     | 0       | 100-    |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 13.100- | 10.200- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 13.100- | 10.200- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 13.100- | 10.200- |

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

| Nr. |   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und                 | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|-----|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|     |   | Auszahlungsarten                                       | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|     |   |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75  | 754600000300: Parkplatz Wildberger Steige |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|     | 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|     | 8 -                                       | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 30.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1   | 3 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 30.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1   | 4 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 30.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1   | 6 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 30.000-                                  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 75  | 4600                                      | 0000301: Buswartehäuse                                 | r  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|     | 6 =                                       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|     | 8 -                                       | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 40.000-        | 10.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0                                      |
| 1   | 3 =                                       | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 40.000-        | 10.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0                                      |
| 1   | 4 =                                       | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 40.000-        | 10.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0                                      |
| 1   | 6 =                                       | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 40.000-        | 10.000-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0                                      |

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

#### Neubau/Ersatz von Buswartehäuschen

| Nr |                                     | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |                                     | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | ÌÌ                                  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75 | 754600000302: Umbau Bushaltestellen |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| •  |                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    |                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 60.000-        | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1: |                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 60.000-        | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 14 |                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 60.000-        | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 10 |                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 60.000-        | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

Ausbau Bushaltestelle am Bergwerk

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

# Produkte/Kostenstellen

Betrieb Bürgerauto Bürgerauto CW-NB 123 54.70.00.01 54.70.00.20

# Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb Bürgerauto
- Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Fahrer

# Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

# Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kurgäste
- Ehrenamtliche Fahrer/innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |  |
|------|---|--|----------|---------|---------|--|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021    |  |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |  |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |  |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 3.500   | 3.500   |  |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 3.500   | 3.500   |  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 3.500   | 3.500   |  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 10.905- | 6.800-  |  |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 6.500-  | 6.500-  |  |
|      |   | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 500-    | 500-    |  |
|      |   | 42320000 Leasing                                       | 0,00     | 2.500-  | 2.500-  |  |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00     | 3.500-  | 3.500-  |  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 12.400- | 12.400- |  |
|      |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit      | 0,00     | 6.000-  | 6.000-  |  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00     | 400-    | 400-    |  |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 0,00     | 6.000-  | 6.000-  |  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 29.805- | 25.700- |  |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 26.305- | 22.200- |  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0       | 0       |  |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0       | 0       |  |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0       | 0       |  |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 26.305- | 22.200- |  |

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

## Produkte/Kostenstellen

- 55.10.00.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

## Auftragsgrundlage

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

# Zielgruppe

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

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

| lfd. |                            | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |  |
|------|----------------------------|--|----------|---------|---------|--|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten |  | 2019     | 2020    | 2021    |  |
|      |                            |  | EUR      | EUR     | EUR     |  |
|      |                            |  | 1        | 2       | 3       |  |
| 11   | ı                          | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 0       | 0       |  |
| 14   | ı                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 23.000- | 27.500- |  |
|      |                            | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 0,00     | 15.000- | 15.000- |  |
|      |                            | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 2.500-  | 2.500-  |  |
|      |                            | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00     | 2.000-  | 0       |  |
|      |                            | 42410006 Abfallbeseitigung                           | 0,00     | 0       | 1.000-  |  |
|      |                            | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                | 0,00     | 0       | 1.000-  |  |
|      |                            | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 3.500-  | 6.000-  |  |
|      |                            | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.      | 0,00     | 0       | 2.000-  |  |
| 15   | 1                          | Abschreibungen                                       | 0,00     | 1.353-  | 1.353-  |  |
| 19   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 24.353- | 28.853- |  |
| 20   | II                         | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 24.353- | 28.853- |  |
| 21   | +                          | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0       | 0       |  |
| 24   | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       |  |
| 28   | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0       | 0       |  |
| 29   | =                          | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 24.353- | 28.853- |  |

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

| N  | r.   | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    |      |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75 | 5100 | 0000300: Neubau/Ersatz                                  | von Spielgeräter                         | 1                    |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|    | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|    | - 8  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 0                                      |
| 1  | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 0                                      |
| 1  | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 0                                      |
| 1  | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 0                                      |

Erwerb von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze

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

#### Produkte/Kostenstellen

- 55.20.00.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------|---|---|----------|--------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020   | 2021   |
|      |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|      |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0      | 0      |
| 14   | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 2.000- | 3.000- |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0,00     | 2.000- | 3.000- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 2.000- | 3.000- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 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<br>Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 2.000- | 3.000- |

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

#### Produkte/Kostenstellen

55.30.00.01 Betrieb Friedhöfe55.30.00.40 Friedhofsgebäude

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

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

| lfd. |    | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|----|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |    | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |    |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |    |  | 1        | 2        | 3        |
| 5    | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 85.500   | 85.500   |
|      |    | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00     | 500      | 500      |
|      |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 85.000   | 85.000   |
| 11   | II | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 85.500   | 85.500   |
| 12   | -  | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 9.490-   | 9.730-   |
| 14   | I  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 62.800-  | 60.200-  |
|      |    | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 20.000-  | 0        |
|      |    | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge   | 0,00     | 0        | 21.000-  |
|      |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 2.000-   | 2.000-   |
|      |    | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 15.000-  | 0        |
|      |    | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0        | 3.000-   |
|      |    | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0        | 1.000-   |
|      |    | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0        | 900-     |
|      |    | 42410005 Gebäudereinigung                              | 0,00     | 0        | 2.000-   |
|      |    | 42410006 Abfallbeseitigung                             | 0,00     | 0        | 4.500-   |
|      |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 800-     | 800-     |
|      |    | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.        | 0,00     | 25.000-  | 25.000-  |
| 15   | -  | Abschreibungen   | 0,00     | 30.603-  | 30.603-  |
| 17   | -  | Transferaufwendungen                                   | 0,00     | 50-      | 50-      |
|      |    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 0,00     | 50-      | 50-      |
| 18   | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 1.400-   | 1.400-   |
|      |    | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00     | 1.400-   | 1.400-   |
| 19   | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 104.343- | 101.983- |
| 20   | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 18.843-  | 16.483-  |
| 21   | +  | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0        | 0        |
| 29   | =  | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 18.843-  | 16.483-  |

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

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | 2020    | 2021    | VE<br>2021 | 2022    | 2023    | 2024    | weitere Jahre -nachrichtl |
|-------|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------------------------|
|       | /taozamangoarton   | EUR                        | EUR                  | EUR                     | EUR              | EUR     | EUR     | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR                       |
|       |  | 1                          | 2                    | 3                       | 4                | 5       | 6       | 7          | 8       | 9       | 10      | 11                        |
| 75530 | 00001100: Erweiterung Fri                                | edhöfe                     |                      |                         |                  |         |         |            |         |         |         |                           |
| 6 =   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                         |
| 8     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 20.000- | 25.000- | 0          | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0                         |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 20.000- | 25.000- | 0          | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0                         |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 20.000- | 25.000- | 0          | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0                         |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 20.000- | 25.000- | 0          | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0                         |
| 75530 | 00040300: Friedhof Liebels                               | sberg - Gebäude            |                      |                         |                  |         |         |            |         |         |         |                           |
| 6 =   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                         |
| 8     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 0       | 15.000- | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                         |
| 13 =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 0       | 15.000- | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                         |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 0       | 15.000- | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                         |
| 16 =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                          | 0                    | 0                       | 0,00             | 0       | 15.000- | 0          | 0       | 0       | 0       | 0                         |

Ersatz der Kühlzellen im Friedhofsgebäude Liebelsberg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

#### Produkte:

- 55.40.00.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|---|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |   | 1        | 2       | 3       |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0       | 0       |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 1.000-  | 1.000-  |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen        | 0,00     | 1.000-  | 1.000-  |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                | 0,00     | 19.500- | 19.500- |
|      |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0,00     | 19.500- | 19.500- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 20.500- | 20.500- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 20.500- | 20.500- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 20.500- | 20.500- |

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

#### Produkte/Kostenstellen

- 55.50.00.01: Forstbetrieb

- 55.50.00.02: Eigenjagdbezirk

- 55.50.00.20: Forst-Kfz CW-N 4444

55.50.00.21: Forst-Kfz-Anhänger CW-QX 369

- 55.50.00.23: Forst-Kfz neu

- 55.50.00.40: Forst- und jagdwirtschaftlich. genutzte Gebäude

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu z\u00e4hlt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschlie\u00dfung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christb\u00e4ume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   |
|------|---|--|----------|----------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020     | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2        | 3        |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00     | 10.000   | 107.700  |
|      |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund    | 0,00     | 0        | 95.000   |
|      |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 0,00     | 10.000   | 12.700   |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00     | 390.500  | 499.000  |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 0,00     | 139.000  | 139.000  |
|      |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 0,00     | 251.500  | 360.000  |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 400.500  | 606.700  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 234.175- | 230.375- |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 180.100- | 176.600- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 0,00     | 500-     | 500-     |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge    | 0,00     | 15.000-  | 15.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 2.000-   | 3.000-   |
|      |   | 42320000 Leasing                                     | 0,00     | 4.600-   | 4.600-   |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00     | 14.500-  | 0        |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00     | 0        | 1.000-   |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00     | 0        | 8.000-   |
|      |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0,00     | 9.000-   | 9.000-   |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 2.500-   | 1.000-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 132.000- | 134.500- |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 32.700-  | 27.200-  |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 400-     | 400-     |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 3.500-   | 3.500-   |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00     | 14.400-  | 10.400-  |
|      |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00     | 14.400-  | 12.900-  |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 446.975- | 434.175- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | 0,00     | 46.475-  | 172.525  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0        | 0        |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0        | 0        |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0        | 0        |

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|---|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |   | 1        | 2       | 3       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 46.475- | 172.525 |

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

| Nı | •    | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|----|------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|    |      | Auszamungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|    | ĺ    |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 75 | 5500 | 0001010: Beschaffung be   | wegliches Verm                           | ögen                 |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| (  | 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| !  | 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1: | 3 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1  | 4 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 10 | 6 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

| N | r.    | Investitionsübersicht  Einzahlungs- und                            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl |
|---|-------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |       | Auszahlungsarten   | EUR                                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    |
|   | ĺ     |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                     |
| 7 | 55500 | 0001999: Grunderwerb W   | /ald                                     |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
|   |       | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
|   | 7 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 3 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 4 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |
| 1 | 6     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                      |

#### 55500001 Betrieb Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00             | 10.000         | 107.700        |
|             |          | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd.<br>Zwecke Bund    | 0,00             | 0              | 95.000         |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 0,00             | 10.000         | 12.700         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 381.500        | 490.000        |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten                          | 0,00             | 130.000        | 130.000        |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 0,00             | 251.500        | 360.000        |
| 11          | =        | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 391.500        | 597.700        |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 233.075-       | 229.175-       |
| 14          | 1        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 159.900-       | 161.500-       |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 2.000-         | 3.000-         |
|             |          | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00             | 8.400-         | 0              |
|             |          | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00             | 0              | 8.000-         |
|             |          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00             | 2.500-         | 1.000-         |
|             |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 132.000-       | 134.500-       |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 24.700-        | 19.200-        |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00             | 300-           | 300-           |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00             | 9.000-         | 5.000-         |
|             |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0,00             | 14.400-        | 12.900-        |
| 19          | -        | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 417.675-       | 409.875-       |
| 20          | <b>"</b> | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 26.175-        | 187.825        |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | •        | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | II       | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | =        | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 26.175-        | 187.825        |

# 55500002 Eigenjagdbezirk

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 9.000          | 9.000          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 0,00             | 9.000          | 9.000          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 9.000          | 9.000          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 1.100-         | 1.200-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 8.000-         | 8.000-         |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00             | 100-           | 100-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 2.500-         | 2.500-         |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond | 0,00             | 5.400-         | 5.400-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 9.100-         | 9.200-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | 0,00             | 100-           | 200-           |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | ı | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 100-           | 200-           |

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

#### Produkte/Kostenstellen

- 56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz |
|------|---|---|----------|---------|--------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021   |
|      |   |   | EUR      | EUR     | EUR    |
|      |   |   | 1        | 2       | 3      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00     | 0       | 0      |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00     | 10.000- | 7.000- |
|      |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.     | 0,00     | 10.000- | 7.000- |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00     | 10.000- | 7.000- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00     | 10.000- | 7.000- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00     | 0       | 0      |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0       | 0      |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0      |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 10.000- | 7.000- |

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

#### Produkte/Kostenstellen

- 57.30.00.01 Betrieb Backhäuser, Mangen, Waagen

- 57.30.00.02 Betrieb Schlachthäuser

- 57.30.00.03 Wochenmarkt - 57.30.00.04 Besondere Märkte

- 57.30.00.40 Wirtschaftsgebäude (Backhäuser, Mangen, Waagen)

- 57.30.00.41 Festplatz

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen

- Unterhaltung und Zurverfügungstellung eines Zerlege Betrieb nach EU-Recht in Martinsmoos
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung, Organisation und Durchführung des jährlichen Oster-, Herbst- und Weihnachtsmarkts, sowie des Naturparkmarkts im 2-Jahres-Rhythmus. Darüber hinaus Planung, Organisation und Durchführung sonstiger eigener Veranstaltungen.
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungsrecht

#### Zielgruppe

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

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|--|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2       | 3       |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 19.400  | 15.700  |
|      |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00     | 19.400  | 15.700  |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 100     | 100     |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00     | 100     | 100     |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 19.500  | 15.800  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 1.200-  | 1.200-  |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 37.300- | 37.700- |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00     | 3.000-  | 6.000-  |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00     | 2.800-  | 2.800-  |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00     | 21.400- | 0       |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                           | 0,00     | 0       | 14.700- |
|      |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser            | 0,00     | 0       | 2.000-  |
|      |   | 42410003 Aufwand für Gas                               | 0,00     | 0       | 200-    |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude        | 0,00     | 0       | 1.300-  |
|      |   | 42410006 Abfallbeseitigung                             | 0,00     | 0       | 300-    |
|      |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten                  | 0,00     | 0       | 300-    |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00     | 10.100- | 10.100- |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 312-    | 312-    |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 100-    | 100-    |
|      |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00     | 100-    | 100-    |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 38.912- | 39.312- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 19.412- | 23.512- |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0       | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 19.412- | 23.512- |

# 57300001 Betrieb Backhäuser, Mangen und Waagen

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 400            | 400            |
|             |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 400            | 400            |
| 6           | +  | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00             | 100            | 100            |
|             |    | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00             | 100            | 100            |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 500            | 500            |
| 12          | -  | Personalaufwendungen                                   | 0,00             | 1.200-         | 1.200-         |
| 14          | ı  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 800-           | 800-           |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00             | 800-           | 800-           |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 1.500-         | 1.500-         |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | 1  | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | II | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 1.500-         | 1.500-         |

#### 57300002 Betrieb der Schlachthäuser

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 7.000          | 7.000          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 7.000          | 7.000          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 7.000          | 7.000          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 10.300-        | 300-           |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche      | 0,00             | 10.000-        | 0              |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00             | 300-           | 300-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 100-           | 100-           |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond   | 0,00             | 100-           | 100-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 10.400-        | 400-           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 3.400-         | 6.600          |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 3.400-         | 6.600          |

#### 57300003 Wochenmarkt

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 5.300          | 5.300          |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 5.300          | 5.300          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 5.300          | 5.300          |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 5.300          | 5.300          |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          |   | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 5.300          | 5.300          |

#### 57300004 Besondere Märkte

| lfd.<br>Nr. |    | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|
|             |    | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |    |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00             | 6.700          | 3.000          |
|             |    | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00             | 6.700          | 3.000          |
| 11          | =  | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00             | 6.700          | 3.000          |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 11.800-        | 11.800-        |
|             |    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen   | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 0,00             | 9.800-         | 9.800-         |
| 19          | =  | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00             | 11.800-        | 11.800-        |
| 20          | II | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00             | 5.100-         | 8.800-         |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | 1  | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | II | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00             | 5.100-         | 8.800-         |

# 57300040 Wirtschaftgbd. (Backh., Schlachthäus.)

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 14.400-        | 24.500-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen         | 0,00             | 3.000-         | 6.000-         |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 11.400-        | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 14.400-        |
|             |   | 42410002 Aufwand für Wasser und<br>Abwasser         | 0,00             | 0              | 2.000-         |
|             |   | 42410003 Aufwand für Gas                            | 0,00             | 0              | 200-           |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 1.300-         |
|             |   | 42410006 Abfallbeseitigung                          | 0,00             | 0              | 300-           |
|             |   | 42410008 Sonstige Bewirtschaftskosten               | 0,00             | 0              | 300-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 312-           | 312-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 14.712-        | 24.812-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 14.712-        | 24.812-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 14.712-        | 24.812-        |

# 57300041 Festplatz

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 0              | 300-           |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 300-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0              | 300-           |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis     | 0,00             | 0              | 300-           |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 0              | 300-           |

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

#### Produkte/Kostenstellen

57.50.00.01 Tourismusbetrieb
 57.50.00.40 Wanderwege
 57.50.00.41 Minigolf
 57.50.00.70 Kegelbahn

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

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

#### Produktkennzahlen

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz   |
|------|---|--|----------|---------|----------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020    | 2021     |
|      |   |  | EUR      | EUR     | EUR      |
|      |   |  | 1        | 2       | 3        |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00     | 4.000   | 4.000    |
|      |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter    | 0,00     | 4.000   | 4.000    |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00     | 3.000   | 3.000    |
|      |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 0,00     | 2.400   | 2.400    |
|      |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 0,00     | 500     | 500      |
|      |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00     | 100     | 100      |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00     | 400     | 400      |
|      |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00     | 400     | 400      |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 7.400   | 7.400    |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00     | 25.905- | 34.200-  |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00     | 20.500- | 25.200-  |
|      |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen         | 0,00     | 500-    | 500-     |
|      |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 0,00     | 3.000-  | 3.000-   |
|      |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00     | 2.000-  | 2.000-   |
|      |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche    | 0,00     | 2.500-  | 0        |
|      |   | 42410001 Aufwand für Energie                         | 0,00     | 0       | 2.000-   |
|      |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude      | 0,00     | 0       | 200-     |
|      |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00     | 1.500-  | 1.500-   |
|      |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00     | 11.000- | 16.000-  |
| 15   | - | Abschreibungen                                       | 0,00     | 2.802-  | 2.802-   |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 10.000- | 10.000-  |
|      |   | 43170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen         | 0,00     | 10.000- | 10.000-  |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00     | 30.400- | 30.400-  |
|      |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00     | 25.000- | 25.000-  |
|      |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00     | 5.300-  | 5.300-   |
|      |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00     | 100-    | 100-     |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 89.607- | 102.602- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 82.207- | 95.202-  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0       | 0        |

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|------|---|---|----------|---------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 2019     | 2020    | 2021    |
|      |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|      |   |   | 1        | 2       | 3       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00     | 0       | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 82.207- | 95.202- |

#### 57500001 Tourismusbetrieb

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00             | 4.000          | 0              |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter    | 0,00             | 4.000          | 0              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 0,00             | 600            | 600            |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 0,00             | 500            | 500            |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 0,00             | 100            | 100            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00             | 400            | 400            |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen       | 0,00             | 400            | 400            |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 5.000          | 1.000          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 23.105-        | 31.400-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 14.500-        | 19.500-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00             | 1.500-         | 1.500-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0,00             | 11.000-        | 16.000-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen         | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 30.100-        | 30.100-        |
|             |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen<br>Rechte und Dienste | 0,00             | 25.000-        | 25.000-        |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0,00             | 100-           | 100-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 77.705-        | 91.000-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 72.705-        | 90.000-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 72.705-        | 90.000-        |

**42710000:** Aufwendungen für Marketing (Anzeigen/Werbung in Print- und Onlinemedien, Messeauftritte, Werbung mit Stroer Medien), für Souvenirs und Geschenkeartikel zum Verkauf, für Druckerzeugnisse (z.B. Wanderkarten)

44290000: Mitgliedsbeiträge (z. B. Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Teinachtal-Touristik, Naturpark Schwarzwald Mitte Nord e.V.)

## 57500002 Interessenbeitrag

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen             | 0,00             | 0              | 4.000          |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter   | 0,00             | 0              | 4.000          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 4.000          |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 0              | 4.000          |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          |   | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 0              | 4.000          |

## 57500040 Wanderwege

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | - | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | ı | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |

# 57500041 Minigolfanlage

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 0,00             | 2.400          | 2.400          |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                         | 0,00             | 2.400          | 2.400          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 2.400          | 2.400          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 0,00             | 3.000-         | 2.700-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen        | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             |   | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche   | 0,00             | 2.500-         | 0              |
|             |   | 42410001 Aufwand für Energie                        | 0,00             | 0              | 2.000-         |
|             |   | 42410004 Steuern und Versicherungen für Gebäude     | 0,00             | 0              | 200-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                      | 0,00             | 2.802-         | 2.802-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 300-           | 300-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                      | 0,00             | 300-           | 300-           |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 6.102-         | 5.802-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0,00             | 3.702-         | 3.402-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 3.702-         | 3.402-         |

# 57500070 Kegelbahn im Bürgerhaus LB

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                       | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                | 0,00             | 2.800-         | 2.800-         |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00             | 2.800-         | 2.800-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis     | 0,00             | 2.800-         | 2.800-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00             | 2.800-         | 2.800-         |

# Teilhaushalt 3

# Allgemeine Finanzwirtschaft

# THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|      |   |  | 1        | 2          | 3          |
| 1    | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00     | 6.729.300  | 6.922.200  |
|      |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 0,00     | 36.000     | 40.000     |
|      |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 0,00     | 730.000    | 845.000    |
|      |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 0,00     | 2.200.000  | 2.100.000  |
|      |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer             | 0,00     | 3.485.100  | 3.359.500  |
|      |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 0,00     | 248.200    | 286.900    |
|      |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 0,00     | 30.000     | 30.000     |
|      |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 0,00     | 0          | 260.800    |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00     | 2.671.800  | 2.233.900  |
|      |   | 31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag      | 0,00     | 0          | 0          |
|      |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 0,00     | 2.408.500  | 2.233.900  |
|      |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 0,00     | 263.300    | 0          |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 0          | 0          |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 0          | 0          |
|      |   | 33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben         | 0,00     | 0          | 0          |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 0          | 0          |
|      |   | 34000000 Planung privatrechtliche<br>Leistungsentgel   | 0,00     | 0          | 0          |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 0          | 0          |
|      |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 0,00     | 0          | 0          |
| 8    | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0,00     | 35.000     | 32.000     |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00     | 0          | 0          |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 9.436.100  | 9.188.100  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 0          | 0          |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 0          | 0          |
|      |   | 42000000 Planung Aufw f. Sach- u. Dienstleist.         | 0,00     | 0          | 0          |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 0          | 0          |
| 16   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00     | 7.000-     | 16.100-    |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00     | 4.204.805- | 4.387.200- |
|      |   | 43000000 Planung<br>Transferaufwendungen               | 0,00     | 0          | 0          |
|      |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                           | 0,00     | 220.000-   | 210.000-   |
|      |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land                 | 0,00     | 1.711.238- | 1.802.000- |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein | 0,00             | 2.273.567-     | 2.375.200-     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00             | 0              | 0              |
|             |   | 44000000 Planung sonstige ordentl.<br>Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00             | 4.211.805-     | 4.403.300-     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00             | 5.224.295      | 4.784.800      |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00             | 5.224.295      | 4.784.800      |

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.<br>zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerungen) | 0,00                         | 9.436.100                  | 9.188.100                  | 0                      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 4.211.805-                 | 4.403.300-                 | 0                      |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 5.224.295                  | 4.784.800                  | 0                      |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | 0,00                         | 5.224.295                  | 4.784.800                  | 0                      |

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

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

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                 | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|------|---|--|----------|------------|------------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2019     | 2020       | 2021       |
|      |   |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|      |   |  | 1        | 2          | 3          |
| 1    | + | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00     | 6.729.300  | 6.922.200  |
|      |   | 30110000 Grundsteuer A                               | 0,00     | 36.000     | 40.000     |
|      |   | 30120000 Grundsteuer B                               | 0,00     | 730.000    | 845.000    |
|      |   | 30130000 Gewerbesteuer                               | 0,00     | 2.200.000  | 2.100.000  |
|      |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer           | 0,00     | 3.485.100  | 3.359.500  |
|      |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                 | 0,00     | 248.200    | 286.900    |
|      |   | 30320000 Hundesteuer                                 | 0,00     | 30.000     | 30.000     |
|      |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.    | 0,00     | 0          | 260.800    |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 0,00     | 2.671.800  | 2.233.900  |
|      |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land               | 0,00     | 2.408.500  | 2.233.900  |
|      |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land             | 0,00     | 263.300    | 0          |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                        | 0,00     | 9.401.100  | 9.156.100  |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00     | 4.204.805- | 4.387.200- |
|      |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 0,00     | 220.000-   | 210.000-   |
|      |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das<br>Land            | 0,00     | 1.711.238- | 1.802.000- |
|      |   | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein | 0,00     | 2.273.567- | 2.375.200- |
| 19   | - | Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | 0,00     | 4.204.805- | 4.387.200- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis   | 0,00     | 5.196.295  | 4.768.900  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                      | 0,00     | 0          | 0          |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0,00     | 0          | 0          |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis          | 0,00     | 0          | 0          |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00     | 5.196.295  | 4.768.900  |

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. |   | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  |
|------|---|--|----------|--------|---------|
| Nr.  |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | 2019     | 2020   | 2021    |
|      |   |  | EUR      | EUR    | EUR     |
|      |   |  | 1        | 2      | 3       |
| 2    | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                | 0,00     | 0      | 0       |
|      |   | 31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag      | 0,00     | 0      | 0       |
| 3    | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00     | 0      | 0       |
| 5    | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00     | 0      | 0       |
|      |   | 33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben         | 0,00     | 0      | 0       |
| 6    | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00     | 0      | 0       |
|      |   | 34000000 Planung privatrechtliche<br>Leistungsentgel   | 0,00     | 0      | 0       |
| 7    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00     | 0      | 0       |
|      |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 0,00     | 0      | 0       |
| 8    | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0,00     | 35.000 | 32.000  |
| 10   | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00     | 0      | 0       |
| 11   | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00     | 35.000 | 32.000  |
| 12   | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00     | 0      | 0       |
| 14   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00     | 0      | 0       |
|      |   | 42000000 Planung Aufw f. Sach- u.<br>Dienstleist.      | 0,00     | 0      | 0       |
| 15   | - | Abschreibungen   | 0,00     | 0      | 0       |
| 16   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0,00     | 7.000- | 16.100- |
| 17   | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00     | 0      | 0       |
|      |   | 43000000 Planung<br>Transferaufwendungen               | 0,00     | 0      | 0       |
| 18   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00     | 0      | 0       |
|      |   | 44000000 Planung sonstige ordentl.<br>Aufwendungen     | 0,00     | 0      | 0       |
| 19   | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00     | 7.000- | 16.100- |
| 20   | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0,00     | 28.000 | 15.900  |
| 21   | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00     | 0      | 0       |
| 24   | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0       |
| 28   | = | Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis            | 0,00     | 0      | 0       |
| 29   | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss    | 0,00     | 28.000 | 15.900  |

# Haushaltsquerschnitt

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| ŀ    | laushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für internen Leistungen<br>(KoGr 48) | Kosten<br>Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>/-überschuss<br>(∑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                               | 130.527  | 38.000                                   | 1.703.455-                            | 590.000-  | 3.900-                            | 326.652-                                | 0   | 0  | 0                | 2.455.480-  |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 65.689   | 2.000                                    | 172.485-                              | 241.500-  | 1.500-                            | 67.230-                                 | 0   | 0  | 0                | 415.026-  |
| 1260 | Brandschutz                                     | 24.189   | 0  | 0                                     | 198.400-  | 0                                 | 35.630-                                 | 0   | 0  | 0                | 209.841-  |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 594.000  | 0  | 344.205-                              | 442.500-  | 1.400-                            | 366.736-                                | 0   | 0  | 0                | 560.841-  |
| 25   | Museen, Archiv, Zoo                             | 8.449  | 0  | 27.100-                               | 18.200-   | 0                                 | 20.258-                                 | 0   | 0  | 0                | 57.109-   |
| 26   | Theater, Konzerte,<br>Musikschulen              | 10.000   | 0  | 0                                     | 0   | 20.000-                           | 0                                       | 0   | 0  | 0                | 10.000-   |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 4.500  | 100                                      | 35.000-                               | 101.600-  | 0                                 | 24.084-                                 | 0   | 0  | 0                | 156.084-  |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 7.600  | 0  | 0                                     | 43.700-   | 8.200-                            | 7.227-                                  | 0   | 0  | 0                | 51.527-   |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 53.200   | 0  | 0                                     | 54.600-   | 2.100-                            | 3.800-                                  | 0   | 0  | 0                | 7.300-  |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.349.190  | 100                                      | 2.252.430-                            | 166.960-  | 0                                 | 218.816-                                | 0   | 0  | 0                | 1.288.916-  |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien     | 0  | 0  | 0                                     | 0   | 0                                 | 200-                                    | 0   | 0  | 0                | 200-  |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.342.890  | 0  | 2.215.830-                            | 149.360-  | 0                                 | 210.803-                                | 0   | 0  | 0                | 1.233.103-  |
| 41   | Gesundheitsdienste                              | 38.800   | 112.500                                  | 49.900-                               | 75.900-   | 1.000-                            | 38.042-                                 | 0   | 0  | 0                | 13.542-   |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen                      | 38.800   | 112.500                                  | 49.900-                               | 75.900-   | 1.000-                            | 38.042-                                 | 0   | 0  | 0                | 13.542-   |

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

| Н    | aushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts    | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für internen Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>/-überschuss<br>(∑Spalten 1 bis 9) |
|------|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|---|
|      |   | EUR  | EUR                                      | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR                                     | EUR   | EUR  | EUR                       | EUR   |
|      |   | 1  | 2  | 3                                     | 4   | 5                                 | 6                                       | 7   | 8  | 9                         | 10  |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 14.332   | 0  | 41.605-                               | 158.500-  | 5.500-                            | 86.036-                                 | 0   | 0  | 0                         | 277.309-  |
| 4241 | Sportstätten                                    | 14.332   | 0  | 41.605-                               | 158.500-  | 0                                 | 85.936-                                 | 0   | 0  | 0                         | 271.709-  |
| 51   | Räumliche Planung und<br>Entwicklung            | 1.000  | 0  | 9.400-                                | 100.000-  | 4.000-                            | 9.300-                                  | 0   | 0  | 0                         | 121.700-  |
| 52   | Bauen und Wohnen                                | 66.600   | 0  | 0                                     | 44.700-   | 0                                 | 13.053-                                 | 0   | 0  | 0                         | 8.847   |
| 53   | Ver- und Entsorgung                             | 2.269.792  | 138.400                                  | 101.605-                              | 303.700-  | 340.000-                          | 1.086.300-                              | 0   | 0  | 0                         | 576.587   |
| 5330 | Wasserversorgung                                | 817.492  | 0  | 47.300-                               | 88.100-   | 340.000-                          | 156.000-                                | 0   | 0  | 0                         | 186.092   |
| 5370 | Abfallwirtschaft                                | 105.000  | 0  | 25.200-                               | 55.300-   | 0                                 | 26.500-                                 | 0   | 0  | 0                         | 2.000-  |
| 5380 | Abwasserbeseitigung                             | 1.342.800  | 0  | 29.105-                               | 159.000-  | 0                                 | 903.800-                                | 0   | 0  | 0                         | 250.895   |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV           | 285.447  | 0  | 6.800-                                | 365.700-  | 0                                 | 347.154-                                | 0   | 0  | 0                         | 434.207-  |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                          | 3.500  | 0  | 6.800-                                | 6.500-  | 0                                 | 12.400-                                 | 0   | 0  | 0                         | 22.200-   |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege,<br>Friedhofswesen | 692.200  | 0  | 240.105-                              | 268.300-  | 19.550-                           | 60.556-                                 | 0   | 0  | 0                         | 103.689   |
| 5530 | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen              | 85.500   | 0  | 9.730-                                | 60.200-   | 50-                               | 32.003-                                 | 0   | 0  | 0                         | 16.483-   |
| 56   | Umweltschutz                                    | 0  | 0  | 0                                     | 7.000-  | 0                                 | 0                                       | 0   | 0  | 0                         | 7.000-  |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                        | 23.200   | 0  | 35.400-                               | 62.900-   | 10.000-                           | 33.614-                                 | 0   | 0  | 0                         | 118.714-  |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 2.233.900  | 6.954.200                                | 0                                     | 0   | 4.387.200-                        | 16.100-                                 | 0   | 0  | 0                         | 4.784.800   |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen       | 2.233.900  | 6.922.200                                | 0                                     | 0   | 4.387.200-                        | 0                                       | 0   | 0  | 0                         | 4.768.900   |

Stadt Neubulach Haushaltsplan 2021

| На             | ushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für internen Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>/-überschuss<br>(∑Spalten 1 bis 9) |
|----------------|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|---|
|                |   | EUR  | EUR                                      | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR                                     | EUR   | EUR  | EUR                       | EUR   |
|                |   | 1  | 2  | 3                                     | 4   | 5                                 | 6                                       | 7   | 8  | 9                         | 10  |
| 6120           | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft     | 0  | 32.000                                   | 0                                     | 0   | 0                                 | 16.100-                                 | 0   | 0  | 0                         | 15.900  |
| PROD_S<br>MART | Summe                                       | 7.848.426  | 7.245.300                                | 5.019.490-                            | 3.045.760-  | 4.806.850-                        | 2.724.959-                              | 0   | 0  | 0                         | 503.332-  |

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Н    | aushaltsquerschnitt des<br>Finanzhaushalts      | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/bedarf<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|------|---|---|--|--|---|--|--|---|--|
|      |   | 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  |
| 11   | Innere Verwaltung                               | 2.322.755-  | 779.000  | 405.000-   | 1.948.755-  | 0  | 0  | 1.948.755-  | 0  |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 410.785-  | 0  | 267.800-   | 678.585-  | 0  | 0  | 678.585-  | 200.000-                                 |
| 1260 | Brandschutz                                     | 205.600-  | 0  | 257.800-   | 463.400-  | 0  | 0  | 463.400-  | 200.000                                  |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 374.905-  | 0  | 1.667.300-                                       | 2.042.205-  | 0  | 0  | 2.042.205-  | 0  |
| 25   | Museen. Archiv. Zoo                             | 46.000-   | 0  | 0  | 46.000-   | 0  | 0  | 46.000-   | 0  |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 10.000-   | 0  | 0  | 10.000-   | 0  | 0  | 10.000-   | 0  |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 151.500-  | 0  | 0  | 151.500-  | 0  | 0  | 151.500-  | 0  |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 50.200-   | 0  | 20.000-  | 70.200-   | 0  | 0  | 70.200-   | 0  |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 7.300-  | 0  | 0  | 7.300-  | 0  | 0  | 7.300-  | 0  |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.171.950-  | 0  | 9.100-   | 1.181.050-  | 0  | 0  | 1.181.050-  | 0  |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien     | 200-  | 0  | 0  | 200-  | 0  | 0  | 200-  | 0  |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.118.450-  | 0  | 9.100-   | 1.127.550-  | 0  | 0  | 1.127.550-  | 0  |
| 41   | Gesundheitsdienste                              | 8.700-  | 0  | 0  | 8.700-  | 0  | 0  | 8.700-  | 0  |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen                      | 8.700-  | 0  | 0  | 8.700-  | 0  | 0  | 8.700-  | 0  |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 204.705-  | 0  | 55.000-  | 259.705-  | 0  | 0  | 259.705-  | 0  |
| 4241 | Sportstätten                                    | 199.105-  | 0  | 45.000-  | 244.105-  | 0  | 0  | 244.105-  | 0  |
| 51   | Räumliche Planung und<br>Entwicklung            | 121.700-  | 587.500  | 2.867.000-                                       | 2.401.200-  | 0  | 0  | 2.401.200-  | 0  |
| 52   | Bauen und Wohnen                                | 21.900  | 0  | 0  | 21.900  | 0  | 0  | 21.900  | 0  |
| 53   | Ver- und Entsorgung                             | 880.795   | 0  | 135.000-   | 745.795   | 0  | 0  | 745.795   | 0  |
| 5330 | Wasserversorgung                                | 261.100   | 0  | 5.000-   | 256.100   | 0  | 0  | 256.100   | 0  |

| H              | laushaltsquerschnitt des<br>Finanzhaushalts     | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|----------------|---|---|--|--|---|--|--|---|--|
|                |   | 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  |
| 5370           | Abfallwirtschaft                                | 2.000-  | 0  | 50.000-  | 52.000-   | 0  | 0  | 52.000-   | 0  |
| 5380           | Abwasserbeseitigung                             | 480.095   | 0  | 0  | 480.095   | 0  | 0  | 480.095   | 0  |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV           | 355.000-  | 427.000  | 691.000-   | 619.000-  | 0  | 0  | 619.000-  | 0  |
| 5470           | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                          | 22.200-   | 0  | 0  | 22.200-   | 0  | 0  | 22.200-   | 0  |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege,<br>Friedhofswesen | 135.645   | 0  | 55.000-  | 80.645  | 0  | 0  | 80.645  | 0  |
| 5530           | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen              | 14.120  | 0  | 40.000-  | 25.880-   | 0  | 0  | 25.880-   | 0  |
| 56             | Umweltschutz                                    | 7.000-  | 0  | 0  | 7.000-  | 0  | 0  | 7.000-  | 0  |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus                        | 115.600-  | 0  | 0  | 115.600-  | 0  | 0  | 115.600-  | 0  |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 4.784.800   | 0  | 0  | 4.784.800   | 2.500.000  | 237.000-   | 7.047.800   | 0  |
| 6110           | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen       | 4.768.900   | 0  | 0  | 4.768.900   | 0  | 0  | 4.768.900   | 0  |
| 6120           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft            | 15.900  | 0  | 0  | 15.900  | 2.500.000  | 237.000-   | 2.278.900   | 0  |
| PROD_S<br>MART | Summe   | 462.540   | 1.793.500  | 6.180.200-                                       | 3.924.160-  | 2.500.000  | 237.000-   | 1.661.160-  | 200.000-                                 |

# Stellenplan für die

# Beamten und Beschäftigten

(§ 6 GemHVO)

# Haushaltsjahr 2021

Teil A - Beamte

Teil B – Beschäftigte

Teil C – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Hauhaltsplanes

Teil D – Bereitstellung und Nachrichtlich – Mitarbeiter in der Probe- und Ausbildungszeit

### Teil A - Beamte

|   |                       |                                    |             | nachri                                 | chtlich                              |  |
|---|-----------------------|------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|
| Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs<br>-gruppe | Zahl der<br>It. Stelle             |             | Zahl der<br>Stellen It.<br>Stellenplan | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten | Vermerke<br>Erläuterungen                                    |
| Amisbezeichnungen                           |                       | Insgesamt<br>(ohne<br>Leerstellen) | Leerstellen | Vorjahr<br>2020                        | Stellen am<br>30.06.2020             |  |
|   | B2                    | 0,0                                | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                  |  |
| Bürgermeister                               | A 16                  | 1,0                                | 0,0         | 1,0                                    | 1,0                                  | Ratschreibergebüh<br>ren werden dem<br>Beamten<br>überlassen |
|   | A 13                  | 0,0                                | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                  |  |
|   | A 12                  | 2,0                                | 2,0         | 2,0                                    | 1,0                                  |  |
| gehobener Dienst                            | A 11                  | 1,0                                | 0,0         | 1,0                                    | 2,0                                  |  |
|   | A 10                  | 1,5                                | 0,0         | 0,5                                    | 0,5                                  |  |
|   | A 9                   | 0,0                                | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                  |  |
|   | A 9                   | 1,0                                | 0,0         | 1,0                                    | 1,0                                  |  |
| mittlerer Dienst                            | A 8                   | 0,0                                | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                  |  |
| inittierer Dienst                           | A 7                   | 0,0                                | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                  |  |
|   | A 6                   | 0,0                                | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                  |  |
| Stellen Teil A - ins                        | gesamt -:             | 6,5                                | 2,0         | 5,5                                    | 5,5                                  |  |

### Teil B - Beschäftigte

|                          | Beschäft                               | igte (ohne Su                      | E / TVöD Wald                                     | d)   |                         |
|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-------------------------|
|                          |  |                                    | nachrichtlich                                     | Vermerke   |                         |
|                          | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif   | Zahl der<br>Stellen<br>-insgesamt- | Zahl der<br>Stellen It.<br>Stellenplan<br>Vorjahr | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am | Erläuterungen           |
|                          |  |                                    | 2020  | 30.06.2020   |                         |
|                          | 12                                     | 0,00                               | 1,00  | 0,00   | Leitung BuT             |
|                          | 11                                     | 1,00                               | 0,00  | 0,00   |                         |
|                          | 10                                     | 0,00                               | 1,00  | 0,00   |                         |
|                          | 9b                                     | 1,00                               | 0,00  | 0,00   |                         |
|                          | 9a                                     | 1,90                               | 3,40  | 3,40   | Stellenergebnis nach    |
|                          | 8                                      | 7,15                               | 5,70  | 3,75   | Zusammenrechnu          |
| Entgeltgruppe            | 7                                      | 0,10                               | 0,10  | 0,10   | ng der Umfänge<br>aller |
|                          | 6                                      | 16,55                              | 16,53   | 16,53  | Teilzeitbeschäftigu     |
|                          | 5                                      | 3,04                               | 1,79  | 1,79   | ngen                    |
|                          | 4                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |                         |
|                          | 3                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |                         |
|                          | 2                                      | 8,02                               | 8,69  | 7,60   |                         |
|                          | 1                                      | 0,15                               | 0,42  | 0,15   |                         |
| frei vereinbart          | vollbesch.                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |                         |
| iici veieiiibait         | teilzeitb.                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |                         |
| Stellen Teil B (ohne SuE | Stellen Teil B (ohne SuE / TVöD Wald): |                                    |   | 33,32  |                         |

|                       |  | Bes                       | schäftigte (Su                                    | ıE)  |   |
|-----------------------|--|---------------------------|---|--|---|
|                       | T                                      |                           |   |  |   |
|                       |  | Zahl der                  | nachrichtlich                                     | 1  | Vermerke  |
|                       | Entgelt-<br>gruppe bzw.<br>Sondertarif | Stellen<br>-<br>insgesamt | Zahl der<br>Stellen It.<br>Stellenplan<br>Vorjahr | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am | Erläuterungen                                     |
|                       |  | -                         | 2020  | 30.06.2020   |   |
|                       | S 16                                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | S 15                                   | 1,60                      | 1,50  | 2,00   |   |
|                       | S 14                                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | S 13                                   | 2,00                      | 2,00  | 2,00   |   |
|                       | S 11b                                  | 1,30                      | 1,15  | 1,15   |   |
|                       | S 10                                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | Stellenergebnis nach Zusammenrechnung der Umfänge |
|                       | S 9                                    | 1,80                      | 1,00  | 1,00   | aller Teilzeitbeschäftigungen                     |
|                       | S 8b                                   | 0,00                      | 0,50  | 0,50   |   |
| Entgeltgruppe         | S 8a                                   | 28,88                     | 27,05   | 25,24  |   |
|                       | S 8                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | S 7                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | S 6                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | S 5                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | S 4                                    | 3,20                      | 3,62  | 3,66   |   |
|                       | S 3                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | S 2                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | S 1                                    | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
| frei vereinbart       | vollbesch.                             | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
|                       | teilzeitb.                             | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |   |
| Stellen Teil B (SuE): |  | 38,78                     | 36,82   | 35,55  |   |

|                                 |   | Besch                            | näftigte (TVöD                                    | Wald)  |                                       |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|
|                                 |   |                                  | nachrichtlich                                     | 1  | Vermerke                              |
|                                 | Entgelt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen<br>insgesamt | Zahl der<br>Stellen It.<br>Stellenplan<br>Vorjahr | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am | Erläuterungen                         |
|                                 |   |                                  | 2020  | 30.06.2020   |                                       |
| Entgeltgruppe                   | 12  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
|                                 | 10  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
|                                 | 9   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
|                                 | 8   | 1,73                             | 1,73  | 1,73   | Stellenergebnis nach                  |
|                                 | 7   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | Zusammenrechnung der<br>Umfänge aller |
|                                 | 6   | 1,00                             | 1,00  | 1,00   | Teilzeitbeschäftigungen               |
|                                 | 5   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
|                                 | 4   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
|                                 | 3   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
|                                 | 2   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
|                                 | 1   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
| frei vereinbart                 | vollbesch.                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
|                                 | teilzeitb.                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                       |
| Stellen Teil B (T\              | /öD Wald):                                | 2,73                             | 2,73  | 2,73   |                                       |
| Stellen Teil B - in             | sgesamt -:                                | 80,42                            | 78,16   | 71,59  |                                       |
|                                 |   | •                                | •   |  |                                       |
| Stellen Teil A + T insgesamt -: | eil B -                                   | 86,92                            | 83,66   | 77,09  |                                       |

### Teil C – nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

|              | I. Beamte            |         |         |         |         |        |        |         |        |        |        |        |         |                       |
|--------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|
| A1 1 14      | Б                    | Bürger- | - gel   | hoben   | er Die  | enst - |        | - mittl | erer D | Dienst | -      |        | Leer-   | -gesamt-              |
| Abschnitt    | - Bezeichnung -      | meister | A<br>13 | A<br>12 | A<br>11 | A10    | A<br>9 | A 9     | A<br>8 | A<br>7 | A<br>6 | A<br>5 | stellen | (ohne<br>Leerstellen) |
| 1110<br>0001 | Verwaltungsleitung   | 1,0     |         |         |         |        |        |         |        |        |        |        |         | 1,00                  |
| 1120<br>0000 | Organisation und EDV |         |         | 1,0     |         | 1,0    |        |         |        |        |        |        | 1,0     | 2,00                  |
| 1121<br>0000 | Personalwesen        |         |         |         |         |        |        | 0,05    |        |        |        |        |         | 0,05                  |
| 1122<br>0000 | Finanzverwaltung     |         |         | 1,0     |         |        |        |         |        |        |        |        | 1,0     | 1,00                  |
| 1124<br>0001 | Bauverwaltung        |         |         |         |         | 0,5    |        |         |        |        |        |        |         | 0,50                  |
| 1223<br>0000 | Standesamt           |         |         |         |         |        |        | 0,85    |        |        |        |        |         | 0,85                  |
| 3650<br>0110 | Verwaltung Kigas     |         |         |         |         |        |        |         |        |        |        |        |         | 0,00                  |
| 5330<br>0001 | Betrieb Friedhöfe    |         |         |         |         |        |        | 0,1     |        |        |        |        |         | 0,10                  |
| 5550<br>0001 | Betrieb Forst        |         |         |         | 1,0     |        |        |         |        |        |        |        |         | 1,00                  |
|              | insgesamt:           | 1,0     | 0,0     | 2,0     | 1,0     | 1,5    | 0,0    | 1,0     | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 2,0     | 6,50                  |

|              | II. Beschäftigte (ohne SuE / TVöD Wald) |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |       |        |      |                 |  |
|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|-----------------|--|
| Produkt      | arunne                                  |      |      |      |      |      |      | Entg | eltgrup | оре  |      |      |      |      |       | frei v | b.   | Leer-<br>stelle |  |
|              | gruppe                                  | 12   | 11   | 10   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6       | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | Summe | voll   | tz.  | n               |  |
| 1110<br>0001 | Verwaltungsleitung                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,14    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68  | 0,00   | 0,00 | 0,34            |  |
| 1110<br>0002 | Gemeinderat                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25  | 0,00   | 0,00 | 0,10            |  |
| 1120<br>0000 | Organisation und EDV                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1121<br>0000 | Personalwesen                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1122<br>0000 | Finanzverwaltung<br>Kasse               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,60    | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1124<br>0001 | Gebäudemanagem ent                      | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1124<br>0001 | Bauverwaltung                           | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1124<br>0040 | Rathaus Neubulach                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1124<br>0041 | Festhalle                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1124<br>0060 | Rathaus Altbulach                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1124<br>0080 | Rathaus<br>Martinsmoos                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1125<br>0001 | Bauhofbetrieb                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 9,55  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1126<br>0001 | Zentrale<br>Dienstleistungen            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1126<br>0001 | Post und<br>Registratur                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35  | 0,00   | 0,00 | 0,05            |  |
| 1130<br>0000 | Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1133<br>0000 | Grundstücksmanag ement                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35  | 0,00   | 0,00 | 0,00            |  |
| 1222<br>0000 | Einwohnerwesen                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99  | 0,00   | 0,00 | 0,50            |  |

|              | Dec didatement             |      |      |      |      |      |      | Entgel | tgrupp | е    |      |      |      |      |       | fre  | i vb. | Leer-   |  |
|--------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|---------|--|
|              | Produktgruppe              | 12   | 11   | 10   | 9b   | 9a   | 8    | 7      | 6      | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | Summe | voll | tz.   | stellen |  |
| 1223<br>0000 | Personenstands-<br>wesen   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00   | 0,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2110<br>1001 | GMS - Schulbetrieb         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,50   | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2110<br>1002 | Betreuungsangebot          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2110<br>1003 | Mittagessen GMS            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,48  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2110<br>1040 | Gebäude<br>Mathildenschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2110<br>1041 | Schulcampus GMS            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 3,68  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2520<br>0001 | Bergvogtei                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,55  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2520<br>0040 | Gebäude Bergvogtei         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2720<br>0001 | Büchereibetrieb            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 2720<br>0040 | Gebäude Altes<br>Rathaus   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 3620<br>0470 | Gebäude Jugendhaus         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 3650<br>0110 | Verwaltung Kigas           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 3650<br>1141 | Gebäude Kiga NB            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,61  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 3650<br>2161 | Gebäude Kiga AB            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 3650<br>3171 | Gebäude Kiga LB            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 3650<br>4181 | Gebäude Kiga MM            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |
| 3650<br>5191 | Gebäude Kiga OH            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58  | 0,00 | 0,00  | 0,00    |  |

|              | B 111                    |      |      |      |      |      |      | Entgel | tgruppe | !    |      |      |      |      |           | frei | vb.  | Leer-       |   |       |
|--------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-------------|---|-------|
|              | Produktgruppe            | 12   | 11   | 10   | 9b   | 9a   | 8    | 7      | 6       | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | Summ<br>e | voll | tz.  | stelle<br>n |   |       |
| 4180<br>0001 | Kurbetrieb (Vw.)         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55      | 0,00 | 0,00 | 0,25        |   |       |
| 4180<br>0002 | Heilstollen              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10   | 0,00    | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,42      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 4180<br>0042 | Haus der<br>Gesundheit   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 4241<br>0070 | Sporthalle               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 4241<br>0090 | Turnhalle OH             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 5110<br>0001 | Stadtentw., -planung     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 5330<br>0001 | Wasserversorgung         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 5370<br>0000 | Abfallwirtschaft         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 5380<br>0000 | Abwasserbeseitigun g     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 5470<br>0001 | Bürgerauto - Betrieb     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 5530<br>0001 | Betrieb Friedhöfe        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 5550<br>0002 | Eigenjagdbezirk          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00   | 0,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02      | 0,00 | 0,00 | 0,01        |   |       |
| 5730<br>0001 | Betrieb Backh.<br>/Mange | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
| 5750<br>0001 | Tourismusbetrieb         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65      | 0,00 | 0,00 | 0,25        |   |       |
| 5750<br>0070 | Kegelbahn LB             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06      | 0,00 | 0,00 | 0,00        |   |       |
|              |                          | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,90 | 7,15 | 0,10   | 16,55   | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 0,15 | 38,91     | 0,00 | 0,00 | 1,50        | - insgesamt<br>-<br>(ohne<br>Leerstellen) | 38,91 |

|              | II. Beschäftigte (SuE)                             |      |      |      |       |       |         |         |         |      |      |      |       |      |     |         |  |       |  |
|--------------|--|------|------|------|-------|-------|---------|---------|---------|------|------|------|-------|------|-----|---------|--|-------|--|
|              | Droduktaruppo                                      |      |      |      |       | Entge | eltgrup | pe (Sul | E-Tarif | )    |      |      |       | frei | vb. | Leer-   |  |       |  |
|              | Produktgruppe                                      | S 16 | S 15 | S 13 | S 11b | S 9   | S 8b    | S 8a    | S 7     | S 4  | S 3  | S 2  | Summe | voll | tz. | stellen |  |       |  |
| 2110<br>1002 | Betreuungsangebot                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80  | 0    | 0   | 0       |  |       |  |
| 3620<br>0401 | Betrieb Jugendhaus                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50  | 0    | 0   | 0       |  |       |  |
| 3650<br>0110 | Verwaltung Kigas /<br>Aushilfspool<br>Kindergarten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,13    | 0,00    | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,92  | 0    | 0   | 0       |  |       |  |
| 3650<br>1101 | Betrieb Kiga NB                                    | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00  | 0,80  | 0,00    | 9,66    | 0,00    | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0    | 0   | 1       |  |       |  |
| 3650<br>2101 | Betrieb Kiga AB                                    | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4,15    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15  | 0    | 0   | 0       |  |       |  |
| 3650<br>3101 | Betrieb Kiga LB                                    | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 7,44    | 0,00    | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 9,34  | 0    | 0   | 2,9     |  |       |  |
| 3650<br>4101 | Betrieb Kiga MM                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00  | 0,00    | 1,20    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20  | 0    | 0   | 0       |  |       |  |
| 3650<br>5101 | Betrieb Kiga OH                                    | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 6,30    | 0,00    | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 8,23  | 0    | 0   | 0,75    |  |       |  |
|              |  | 0,00 | 1,60 | 2,00 | 1,30  | 1,80  | 0,00    | 28,88   | 0,00    | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 38,78 | 0    | 0   | 4,65    | - insgesamt -<br>(ohne<br>Leerstellen) | 38,78 |  |

|              | II. Beschäftigte (TVöD Wald) |      |      |      |      |      |       |        |      |      |      |      |       |      |     |         |  |      |
|--------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|-------|------|-----|---------|--|------|
|              | Produktgruppe                |      |      |      |      |      | Entge | ltgrup | ре   |      |      |      |       | frei | vb. | Leer-   |  |      |
|              | Produktgruppe                | 12   | 10   | 9a   | 8    | 7    | 6     | 5      | 4    | 3    | 2    | 1    | Summe | voll | tz. | stellen |  |      |
| 5550<br>0001 | Betrieb Forst                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73  | 0    | 0   | 0       |  |      |
|              |                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73  | 0    | 0   | 0,00    | - insgesamt -<br>(ohne<br>Leerstellen) | 2,73 |

### Teil D - nachrichtlich Mitarbeiter in der Probe- und Ausbildungszeit

|                   | I. Beamte               | zur Ans | stellung  |  |                           |
|-------------------|-------------------------|---------|---|--|---------------------------|
|                   |                         |         | nachri  | chtlich  |                           |
| Amtsbezeichnungen | nungen Besoldungsgruppe |         | Zahl der<br>Stellen It.<br>Stellenplan<br>Vorjahr<br>2020 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke<br>Erläuterungen |
| Inspektoren z.A.  | A 9                     |         |   |  | gehobener Dienst          |
| Assistenten z.A.  | A 5                     |         |   |  | mittlerer Dienst          |
| insgesamt:        | 0                       | 0       | 0   |  |                           |

| II. Na                      | chwuchskräfte un     | d inform                           | atorisch  | Beschä   | iftigte                   |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|
|                             |                      |                                    | nachri  | chtlich  |                           |
| Amtsbezeichnungen           | Art der Vergütung    | Zahl der<br>Stellen<br>-insgesamt- | Zahl der<br>Stellen It.<br>Stellenplan<br>Vorjahr<br>2020 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke<br>Erläuterungen |
| Inspektoranwärter           | Anwärterbezüge       |                                    |   |  | gehobener Dienst          |
| Assistentenanwärter         | Anwärterbezüge       |                                    |   |  | mittlerer Dienst          |
| Verwaltungs-Lehrlinge       | Ausbildungsvergütung | 2                                  | 2   | 1  | Verwaltung                |
| Praktikanten                | fester Satz          | 1                                  | 1   | 0  | Kindergärten              |
| Auszubildende Kiga<br>(PIA) | Ausbildungsvergütung | 3                                  | 3   | 3  | Kindergärten              |
| Ver- und Entsorger          | Ausbildungsvergütung | 0                                  | 0   | 0  | Abwasserbeseitigung       |
| Auszubildende - insgesa     | amt:                 | 6                                  | 6   | 4  |                           |

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

|     |        |  |                                    | Finanzh    | naushalt      |                     | Finanzplanung       |                     |
|-----|--------|--|------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. |        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)   | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Vorjahr    | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+3 |
|     |        |  |                                    | EUR        | EUR           | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|     |        |  |                                    | 1          | 2             | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1   |        | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)  | 171 u. 173                         | 4.005.072  |               |                     |                     |                     |
| 2a  | +      | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)  | 1492                               | 4.308.094  |               |                     |                     |                     |
| 2b  | +      | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 141, 142, 143<br>u. 1491           | Х          |               |                     |                     |                     |
| 2c  | +      | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen   | teilweise<br>1691                  | Х          |               |                     |                     |                     |
| За  | -      | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239                                | 0          |               |                     |                     |                     |
| 3b  | -      | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen   | teilweise<br>2799                  | Х          |               |                     |                     |                     |
| 4   | =      | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn   |                                    | 8.313.166  |               |                     |                     |                     |
| 5   | -      | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  |                                    | X          |               |                     |                     |                     |
| 6   | +      | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)                         |                                    | Х          |               |                     |                     |                     |
| 7   | +      | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InvZuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                    | Х          |               |                     |                     |                     |
| 8   | +<br>/ | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   |                                    | -5.152.755 | -1.661.160    | -2.537.300          | -79.600             | -929.100            |
| 9   | =      | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende  |                                    | 3.160.411  | 2.338.800     | 352.100             | 1.272.500           | 343.400             |
| 10  | _      | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | teilweise<br>204                   | 0          | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11  | _      | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                                    | 186.000    | 86.000        | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12  | =      | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  |                                    | 2.974.411  | 2.252.800     | 352.100             | 1.272.500           | 343.400             |
| 13  |        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |                                    | 271.823    | 274.813       | 276.302             | 282.899             | 290.249             |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflicht<br>ermächtig<br>Haushalts | gungen im |       | lich fällige Auszahlı |      |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|------|-------|
|                                      |           | 2021  | 2022                  | 2023 | 2024  |
| lab.                                 | TEUR      | TEUR  | TEUR                  | TEUR | TEUR  |
| Jahr                                 | 1 *       | 2     | 3                     | 4    | 5     |
| 2020                                 | 3.082     | 3.082 | 0                     | 0    | 0     |
| 2021                                 | 200       | 0     | 200                   | 0    | 0     |
| 2022                                 |           |       |                       |      |       |
| 2023                                 |           |       |                       |      |       |
| Summe:                               |           | 3.082 |                       |      |       |
| Nachricht im Finan vorgesel          | zplan     | 2.500 | 4.000                 | 0    | 1.300 |

### Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen 2020:

- 1) 1.500.000,-- € für den 3. BA der GMS (Investitionsmaßnahme: 721101041100)
- 2) 950.000,-- € für den Bau des Bürgerhauses (Investitionsmaßnahme: 751100002100)
- 3) 632.000,-- € für den Neubau der Brücke im Kohlerstal (Investitionsmaßnahme: 754100000300)

#### Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen 2021:

1) 200.000,-- € für den Erwerb eines neuen Löschfahrzeugs (Investitionsmaßnahme: 12600024020)

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TE   | UR  |
| Ergebnisrücklagen  | 0  | 0   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 0  | 0   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 0  | 0   |
| Zweckgebundene Rücklagen                                       | 0  | 0   |
| Rücklagen gesamt   | 0  | 0   |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|---|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO  |  |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 0  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                      | 186  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 0  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 0  |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0  |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                    |  |
| 2.1   |  |
|   |  |
| Rückstellungen gesamt   | 186  |

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

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres 2021 |
|--|--|---|
|  | TE   | UR  |
| 1.1 Anleihen   |  |   |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen           |  |   |
| 1.2.1 Bund   |  |   |
| 1.2.2 Land   |  |   |
| 1.2.3 Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                        |  |   |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                            |  |   |
| 1.2.5 Kreditinstitute  | 885  | 3.149   |
| 1.2.6 sonstige Bereiche 1)                                     |  |   |
| 1.3 Kassenkredite  |  |   |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus<br>kreditähnlichen Rechtsgeschäften |  |   |
| Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt                   | 885  | 3.149   |

### Aufstellung der "Inneren Darlehen"

| 1. Stadt Neuk | 1. Stadt Neubulach an Betrieb "Wasserversorgung" |              |                |              |    |                             |            |      |           | 53.30                 |
|---------------|--|--------------|----------------|--------------|----|-----------------------------|------------|------|-----------|-----------------------|
| Laufzeit ab   | Tilgung  | Anfangsstand | - ursprünglich | Anfangsstand |    | jung (20<br>Jahre) Endstand |            | Zins |           | Zinsvereinbarung      |
| Ludizon do    | ab Jahr  | in DM        | in €           | 01.01.2020   | %  | Betrag                      | 31.12.2020 | %    | Betrag    | Zinsvereinbarung      |
| 01.01.1997    | 2002   | 1.500.000,00 | 766.937,82     | 38.346,91    | 5% | 38.346,89                   | 0,02       | 5%   | 1.917,35  |                       |
| 01.01.2003    | 2008   |              | 800.000,00     | 280.000,00   | 5% | 40.000,00                   | 240.000,00 | 5%   | 14.000,00 |                       |
| 01.01.2004    | 2007   |              | 300.000,00     | 90.000,00    | 5% | 15.000,00                   | 75.000,00  | 5%   | 4.500,00  |                       |
| insgesamt:    |  | 1.500.000,00 | 1.866.937,82   | 408.346,91   |    | 93.346,89                   | 315.000,02 | 5%   | 20.417,35 | Zins aus Anfangsstand |

| 2. Stadt Neu | 2. Stadt Neubulach an "Kurbetrieb" |               |                |              |                                 |           |               |    |           | 41.80                 |  |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------------------|--|
| Laufzeit ab  | Tilgung                            | Anfangsstand  | - ursprünglich | Anfangsstand | Anfangsstand Tilgung (20 Endsta |           | Endstand Zins |    | Zins      | Zinsvereinbarung      |  |
| Eddizon do   | ab Jahr                            | ab Jahr in DM |                | 01.01.2020   | 01.2020 % Betrag                |           | 30.12.2020    | %  | Betrag    | Zinovereinbarang      |  |
| 01.01.1998   | 2003                               | 1.000.000,00  | 511.291,88     | 51.129,26    | 5%                              | 25.564,59 | 25.564,67     | 5% | 2.556,46  |                       |  |
| 01.01.1999   | 2004                               | 1.000.000,00  | 511.291,88     | 76.693,85    | 5%                              | 25.564,59 | 51.129,26     | 5% | 3.834,69  |                       |  |
| 16.11.2000   | 2007                               | 1.000.000,00  | 511.291,88     | 153.387,62   | 5%                              | 25.564,59 | 127.823,03    | 5% | 7.669,38  |                       |  |
| insgesamt:   |                                    | 3.000.000,00  | 1.533.875,64   | 281.210,73   |                                 | 76.693,77 | 204.516,96    | 5% | 14.060,53 | Zins aus Anfangsstand |  |

### Ü b e r s i c h t über die wesentlichen Gebühren, Beitrags- und Steuersätze Stand 01.01.2021

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abgabe          | Satzung /<br>Beschluss<br>vom<br>gültig ab | Gebühren- bzw. Be  | Gebühren-<br>bzw.<br>Beitragshöhe<br>Beitragssatz                                  |   |  |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 11.30.00.00  | Amtsblatt (bis 31.03.2021)      | 18.04.2018                                 | Bezugsgebühr   | pro Jahr   | 24,00 €   |  |  |
|              |                                 | 01.05.2018                                 |  |  |   |  |  |
| 21.10.10.02  | Elternbeitrag Kernzeitbetreuung | 14.01.2004                                 | je Schüler   | pro Monat  | 15,00 €   |  |  |
|              | _                               | 01.04.2004                                 |  |  | 0.00.6  |  |  |
| 21.10.10.02  | Elternbeitrag                   | 26.06.2013                                 | 1 Tag/Woche  | pro Monat  | 6,00€   |  |  |
|              | Hausaufgabenbetreuung           | 01.01.2014                                 | 2 Tage/Woche   |  | 12,00€  |  |  |
| 36.50.X1.01  | Kindergartenbeitrag (Ü 3)       | 16.12.2020                                 | Regelgruppe verlängerte Öffnungszeit Ganztagesbetreuung  | pro Monat  | 122,00 €<br>122,00 €<br>255,00 €  |  |  |
|              |                                 | 01.01.2021                                 | Ermäß. je Kind/Fam. U 18   |  | -20,00 €  |  |  |
| 36.50.X1.01  | Kindergartenbeitrag (U 3)       | 16.12.2020                                 | Regelgruppe<br>verlängerte<br>Vormittagsbetr.  | Regelgruppe verlängerte  |   |  |  |
|              | Nildergarteribettrag (0.3)      |  | Ganztagesbetreuung   | p. c   | 367,00€   |  |  |
|              |                                 | 01.01.2021                                 | Ermäß. je Kind/Fam. U 18   |  | -20,00€   |  |  |
| 53.80.00.00  | Abwassergebühr                  | 16.12.2020                                 | je m³ Abwasser   |  | 2,92€   |  |  |
| 33.00.00.00  | Abirassargebani                 | 01.01.2021                                 | je m² abflussrelevante Fläc  | he   | 0,71 €  |  |  |
| 53.80.00.00  | Abwasserbeitrag                 | 18.12.2019<br>01.01.2020                   | je m² Nutzungsfläche 1. Öffentlicher Abwasserka 2. Klärbeitrag   | nal  | 3,35 €<br>1,44 €  |  |  |
| 57.30.00.02  | Schlachthausgebühren            | 14.12.2011                                 | Martinsmoos Zerlegung/Verarbeitung Zerlegung/Verarbeitung Zerlegung/Verarbeitung Zerlegung/Verarbeitung Kühlraumbenutzung Sonstige Nutzung  Altbulach Großvieh (Rind) Schwein Kalb | Rind Schwein Kalb Ferkel, Schaf, Ziege je Tag z.B. Kochen je Tag Stück Stück Stück | 44,00 €<br>33,00 €<br>30,00 €<br>15,00 €<br>25,00 €<br>25,00 €<br>20,00 € |  |  |
|              |                                 |  | Spanferkel, Schaf, Ziege<br>Kühlraumbenutzung<br>Sonstige Nutzung  | Stück<br>je Tag<br>z.B. Kochen je Tag  | 15,00 € 3,00 € 25,00 €  |  |  |

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abgabe    | Satzung /<br>Beschluss<br>vom<br>gültig ab | Gebühren- bzw. Beitragsn                                     | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab |           |  |  |  |
|--------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|-----------|--|--|--|
|              |                           | 27.05.2020                                 | Bestattung von Personen                                      | unter 10 Jahren                | 370,00€   |  |  |  |
|              |                           | 27.03.2020                                 |  | über 10 Jahren                 | 660,00€   |  |  |  |
|              |                           |  | Beisetzung von Urnen   |                                | 220,00€   |  |  |  |
|              |                           |  | Reihengrab   | über 10 Jahren                 | 1.500,00€ |  |  |  |
|              |                           |  |  | unter 10 Jahren                | 500,00€   |  |  |  |
| 55.30.00.01  | Bestattungsgebühren       |  | Rasenreihengrab  |                                | 1.500,00€ |  |  |  |
|              |                           |  | Urnenreihengrab  |                                | 800,00€   |  |  |  |
|              |                           | 01.07.2020                                 | _  |                                |           |  |  |  |
|              |                           |  | Weitere Gebühren sind<br>der Friedhofsatzung zu<br>entnehmen |                                |           |  |  |  |
| 57.30.00.01  | Manggebühr                | 01.08.2006                                 | Mange  | je Minute                      | 0,60€     |  |  |  |
|              |                           | 16.12.2020                                 | je m³ Wasser   | •                              | 2,40 €    |  |  |  |
|              |                           |  | je Zähler Qn 2,5 m³ / Qmax 5 m³                              | 2,00€                          |           |  |  |  |
| 53.30.00.01  | Wasserzins                | 01.01.2012                                 | je Zähler Qn 6 m³ / Qmax 12 m³                               | pro Monat                      | 2,25€     |  |  |  |
|              |                           | 01.01.2012                                 | je Zähler Qn 10 m³ / Qmax 20 m³                              | 2,50 €                         |           |  |  |  |
|              |                           |  | je Zähler Qn 25 m³ /<br>Qmax 50 m³                           | pro Monat                      | 10,00 €   |  |  |  |
| 53.30.00.01  | Wasserversorgungsbeitrag  | 01.01.2015                                 | je m² Nutzungsfläche   |                                | 4,59€     |  |  |  |
|              |                           | 23.11.2011                                 |  | _                              |           |  |  |  |
| 41.80.00.01  | Kurtaxe                   | 01.01.2012                                 | Haupt- und Nebensaison                                       | pro Tag                        | 1,00€     |  |  |  |
| 41.80.00.01  | Pauschalkurtaxe           | 23.11.2011                                 | Dauaraamnar  | nro Johr / Doroon              | 20,00€    |  |  |  |
| 41.60.00.01  | Fauscilaikurtaxe          | 01.01.2012                                 | Dauercamper  | pro Jahr / Person              | 20,00 €   |  |  |  |
|              |                           |  | je 1. Hund   |                                | 96,00 €   |  |  |  |
|              |                           | 18.04.2018                                 | 2. und jeder weitere   |                                | 192,00 €  |  |  |  |
| 64 40 00 00  | 24 40 00 00 Humdon's 22 2 |  | Zwingersteuer bis 5 Hunde                                    | 192,00 €                       |           |  |  |  |
| 61.10.00.00  | Hundesteuer               |  | Zwingersteuer (6-10 Hunde)                                   | 384,00 €                       |           |  |  |  |
|              |                           | 01.06.2018                                 | je 1. Kampfhund  |                                | 384,00 €  |  |  |  |
|              |                           |  | 2. und jeder weitere   | 768,00 €                       |           |  |  |  |

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produ | uktbereich                                |     |                    |      |                    |       |                                   |
|-------|---|-----|--------------------|------|--------------------|-------|-----------------------------------|
| Produ | ıktgruppe                                 | Pro | dukt <sup>1)</sup> | Leis | tung <sup>2)</sup> | Teilh | naushalt                          |
| Nr.   | Bezeichnung                               | Nr. | Bezeichnung        | Nr.  | Bezeichnung        | Nr.   | Bezeichnung                       |
| 1110  | Steuerung                                 |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1114  | Zentrale Funktionen                       |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1120  | Organisation und EDV                      |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1121  | Personalwesen                             |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1122  | Finanzverwaltung, Kasse                   |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1124  | Gebäudemanagement                         |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1125  | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge    |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1126  | Zentrale Dienstleistungen                 |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1130  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit         |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1133  | Grundstücksmanagement                     |     |                    |      |                    | 1     | Innere Verwaltung                 |
| 1210  | Statistik und Wahlen                      |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 1220  | Ordnungswesen                             |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 1221  | Verkehrswesen                             |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 1222  | Einwohnerwesen                            |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 1223  | Personenstandswesen                       |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 1260  | Brandschutz                               |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 1280  | Katastrophenschutz                        |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 2110  | Allgemeinbildende Schulen                 |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 2140  | Schülerbezogene Leistungen                |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 2520  | Kommunale Museen                          |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 2620  | Musikpflege                               |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 2710  | Volkshochschulen                          |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 2720  | Bibliotheken                              |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 2810  | Sonstige Kulturpflege                     |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 2910  | Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.    |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 3140  | Soziale Einrichtungen                     |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 3160  | Sonst. Förder. V. Trägern d. Wohlfahrts.  |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 3620  | Allgemeinde Förderung junger Menschen     |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 3630  | Hilfen f. junge Menschen und ihre Familie |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |

| Prod | uktbereich                                 |     |                    |      |                    |       |                                   |
|------|--|-----|--------------------|------|--------------------|-------|-----------------------------------|
| Prod | uktgruppe                                  | Pro | dukt <sup>1)</sup> | Leis | tung <sup>2)</sup> | Teilh | aushalt                           |
| Nr.  | Bezeichnung                                | Nr. | Bezeichnung        | Nr.  | Bezeichnung        | Nr.   | Bezeichnung                       |
| 3650 | Förderung v. Kinder Tageseinr./-pflege     |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen                 |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 4210 | Förderung des Sports                       |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 4241 | Sportstätten                               |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5110 | Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5111 | Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5210 | Bauordnung                                 |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5220 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.   |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung                    |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5320 | Gasversorgung                              |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5330 | Wasserversorgung                           |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen            |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5370 | Abfallwirtschaft                           |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5380 | Abwasserbeseitigung                        |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5410 | Gemeindestraßen                            |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst          |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen                   |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                      |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau           |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5520 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl    |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen            |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege          |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5550 | Fortwirtschaft                             |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen                      |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 5750 | Tourismus                                  |     |                    |      |                    | 2     | Dienstleitungen und Infrastruktur |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen    |     | _                  |      |                    | 3     | Allgemeine Finanzwirtschaft       |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       |     |                    |      |                    | 3     | Allgemeine Finanzwirtschaft       |

### Bestand an inneren Darlehen aus Rückstellungen

|     |   |  | zum 01.01. | zum 31.12. |
|-----|---|--|------------|------------|
|     |   |  | EUR        | EUR        |
|     |   |  | 1          | 2          |
| 1   |   | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>  | 186.000    | 86.000     |
| 2   | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien 3)  | 0          | 0          |
| 3   | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller<br>Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup>  | 186.000    | 86.000     |
| 4   |   | Liquide Mittel 5)  | 4.000.000  | 2.338.800  |
| 5   | - | Kassenkreditmittel 6)  | 0          | 0          |
| 6   | + | angelegte Mittel 7)  | 1.620.534  | 1.665.234  |
| 7   | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand 8)  | 2.379.466  | 673.566    |
| 8   |   | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)  | -2.193.466 | -587.566   |
| 9   |   | Bestand an inneren Darlehen 9)   | 0          | 0          |
| 1 0 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der<br>Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag<br>der Eröffnungsbilanz in vom Hundert |            |            |
| 1   |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen<br>Haushaltsjahr in vom Hundert   |            |            |

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

Anlage 10

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                            |   |         | Ergebnis    | Planung    | Planung   | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            | Kennzahl 1)                             | Einheit | VVJ (HJ -2) | VJ (HJ -1) | HJ        | HJ+1      | HJ+2      | HJ+3      |
|                            | 1                                       | 2       | 3           | 4          | 5         | 6         | 7         | 8         |
| ERTRAGSLAGE                |   |         |             |            |           |           |           |           |
| 1 ordentliches Ergebnis    |   | T       |             |            | <u> </u>  |           |           |           |
| absoluter Betrag           |   | €       | -           | -429.794   | -532.333  | -337.300  | -830.600  | -983.100  |
| Betrag je Einwohner        |   | €/EW    | -           | -75        | -93       | -59       | -146      | -172      |
| Aufwandsdeckungsgrad       |   | %       | -           | 97,15      | 96,15     | 97,85     | 95,00     | 94,25     |
|                            | 1.1 Steuerkraft - netto -               |         |             |            |           |           |           |           |
|                            | absoluter Betrag                        | €       | -           | 5.191.295  | 4.763.900 | 5.405.200 | 5.520.100 | 5.739.500 |
|                            | Betrag je Einwohner                     | €/EW    | -           | 911        | 836       | 948       | 968       | 1.007     |
|                            | Anteil an ordentlichen Aufwendungen     | %       | -           | 34,33      | 30,54     | 34,34     | 33,23     | 33,58     |
|                            | 1.2 Betriebsergebnis - netto -          |         |             |            |           |           |           |           |
|                            | absoluter Betrag                        | €       | -           | 5.621.089  | 5.296.233 | 5.742.500 | 6.350.700 | 6.722.600 |
|                            | Betrag je Einwohner                     | €/EW    | -           | 986        | 929       | 1.007     | 1.114     | 1.179     |
|                            | Anteil an ordentlichen Aufwendungen     | %       | -           | 37,17      | 33,96     | 36,48     | 40,72     | 43,10     |
| 2. Sonderergebnis          |   |         |             |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag           |   | €       | -           | 0          | 29.000    | 0         | 0         | 0         |
| 3. Gesamtergebnis          |   |         |             |            |           | ·         | <u>.</u>  |           |
| absoluter Betrag           |   | €       | -           | -429.794   | -503.333  | -337.300  | -830.600  | -983.100  |
| FINANZLAGE                 |   |         |             |            |           | <u> </u>  | <u> </u>  |           |
| 4. Zahlungsmittelübersch   | nuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |         |             |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag           |   | €       | -           | 452.345    | 462.540   | 729.700   | 449.400   | 366.900   |
| Betrag je Einwohner        |   | €/EW    | -           | 79         | 81        | 128       | 79        | 64        |
| 5. Mindestzahlungsmittel   | lüberschuss                             |         |             |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag           |   | €       | -           | 237.000    | 237.000   | 268.000   | 274.000   | 274.000   |
| 6. Nettoinvestitionsfinanz | zierungsmittel                          |         |             |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag           |   | €       | -           | 215.345    | 225.540   | 461.700   | 175.400   | 92.900    |
| Betrag je Einwohner        |   | €/EW    | -           | 38         | 40        | 81        | 31        | 16        |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve | (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                    |         |             |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag           |   | €       | -           | 271.823    | 274.813   | 276.302   | 282.899   | 290.249   |

|                             |  |         | Ergebnis    | Planung      | Planung   | Planung   | Planung   | Planung   |
|-----------------------------|--|---------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                             | Kennzahl <sup>1)</sup>                     | Einheit | VVJ (HJ -2) | VJ (HJ -1)   | HJ        | HJ+1      | HJ+2      | HJ+3      |
|                             | 1  | 2       | 3           | 4            | 5         | 6         | 7         | 8         |
| 8. voraussichtliche liquide | e Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup> |         |             |              |           |           |           |           |
| absoluter Betrag            |  | €       | -           | 3.160.411    | 2.338.800 | 352.100   | 1.272.500 | 343.400   |
| KAPITALLAGE                 |  |         |             |              |           |           |           |           |
| 9. Eigenkapital             |  |         |             |              |           |           |           |           |
| absoluter Betrag            |  | €       | -           |              |           |           |           |           |
|                             | 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)       |         |             |              |           |           |           |           |
|                             | absoluter Betrag                           | €       | -           |              |           |           |           |           |
|                             | 9.2 Eigenkapitalquote                      |         |             |              |           |           |           |           |
|                             | Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme     | %       | -           |              |           |           |           |           |
|                             | 9.3 Fremdkapitalquote                      |         |             |              |           |           |           |           |
|                             | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme     | %       | -           |              |           |           |           |           |
| 10. Goldene Bilanzregel     | Anlagendeckung                             |         |             |              |           |           |           |           |
| Verhältnis langfr. Kapital  | zu langfr. Vermögen                        | %       | -           |              |           |           |           |           |
| 11. Verschuldung            |  |         |             |              |           |           |           |           |
| absoluter Betrag            |  | €       | -           |              |           |           |           |           |
| Betrag je Einwohner         |  | €/EW    | -           |              |           |           |           |           |
|                             | 11.1 Nettoneuverschuldung                  |         |             |              |           |           |           |           |
|                             | absoluter Betrag                           | €       | -           | (1.000.000)* | 2.500.000 | 4.000.000 | 0         | 1.300.000 |

<sup>\*</sup>Die in 2020 genehmigte Kreditermächtigung/die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,00 Mio. Euro wird sehr wahrscheinlich nicht benötigt.