

Gemeinde Eisingen

2021

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG 2021	5
VORBERICHT	7
1. ALLGEMEINES	7
1.1 Gemarkungsfläche	7
1.2 Bevölkerungsentwicklungen	7
1.3 Organe	7
1.4 Verwaltungsgemeinschaften	8
2. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)	9
2.1 Grundsatzbeschluss	9
2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan	9
2.3 Produktübersicht	10
2.4 Das Drei-Komponenten-System des NKHR	13
3. FINANZWIRTSCHAFT	14
3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 – Kernhaushalt	14
3.2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 – Eigenbetrieb	15
3.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020 – Kernhaushalt	15
3.4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020 – Eigenbetrieb	16
3.5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	16
3.5.1. Gesamtergebnishaushalt 2021	17
3.5.2. Gesamtfinanzhaushalt 2021	21
3.5.3. Maßnahmenkatalog 2021	23
3.5.4. Haushaltsvermerke 2021	25
4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	26
4.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt	26
4.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	27

HAUSHALTSPLAN 2021	29
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	35
 TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG	 41
Teilergebnishaushalt THH 1	42
Teilfinanzhaushalt THH 1	43
<i>Ergebnishaushalt Produkte 11100000 bis 11330000</i>	<i>44</i>
<i>Investitionsübersicht Produkte 11100000 bis 11330000</i>	<i>77</i>
 TEILHAUSHALT 2 DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR	 83
Teilergebnishaushalt THH 2	84
Teilfinanzhaushalt THH 2	85
<i>Ergebnishaushalt Produkte 12100000 bis 57300800</i>	<i>86</i>
<i>Investitionsübersicht Produkte 12100000 bis 57300800</i>	<i>194</i>
 TEILHAUSHALT 3 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	 215
Teilergebnishaushalt THH 3	216
Teilfinanzhaushalt THH 3	217
<i>Ergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000</i>	<i>218</i>
<i>Investitionsübersicht Produkte 61100000 bis 61200000</i>	<i>222</i>
 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	 224
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	226
 STELLENPLAN	 229
 ANLAGEN	 233
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	234
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vsl. fällig werdenden Auszahlungen	234
Übersicht über den vsl. Stand der Rücklagen	235
Übersicht über den vsl. Stand der Rückstellungen	235
Übersicht über den vsl. Stand der Schulden	236
Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	237
Kommunaler Finanzausgleich 2021	238
Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	241
 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2021	 245

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Eisingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.596.500 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.098.100 EUR
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-501.600 EUR
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 EUR
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-501.600 EUR
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 EUR
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-501.600 EUR

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.385.300 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.335.000 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	50.300 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-751.600 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-751.600 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-701.300 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-701.300 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Eisingen, den

Der Bürgermeister
gez. Thomas Karst

VORBERICHT

für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

1.1 Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Eisingen beträgt 803,5442 ha.

1.2 Bevölkerungsentwicklungen (Stand jeweils zum 30.06.)

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Einwohner				
HH-Jahr	Wohnbevölkerung			Anzahl
1940	Volkszählung	am	17.05.1939	1.071
1951	Volkszählung	am	13.09.1950	1.350
1962	Volkszählung	am	06.06.1961	1.425
1971	Volkszählung	am	27.05.1970	2.186
1988	Volkszählung	am	25.05.1987	4.104
2009	Fortschreibung	auf	30.06.2008	4.506
2010	Fortschreibung	auf	30.06.2009	4.443
2011	Fortschreibung	auf	30.06.2010	4.483
	Zensus	vom	09.05.2011	4.513
2012	Fortschreibung	auf	30.06.2011	4.526
2013	Fortschreibung	auf	30.06.2012	4.546
2014	Fortschreibung	auf	30.06.2013	4.530
2015	Fortschreibung	auf	30.06.2014	4.571
2016	Fortschreibung	auf	30.06.2015	4.625
2017	Fortschreibung	auf	30.06.2016	4.684
2018	Fortschreibung	auf	30.06.2017	4.708
2019	Fortschreibung	auf	30.06.2018	4.721
2020	Fortschreibung	auf	30.06.2019	4.720
2021	Fortschreibung	auf	30.06.2020	4.708

1.3 Organe

Bürgermeister: Thomas Karst, geb. 31.10.1960,
gewählt zum Bürgermeister in Eisingen am 01.12.2013,
Amtszeit vom 16.02.2014 bis 15.02.2022.

1. Stellvertreter: Hanspeter Karst,
gewählt zum 1. stv. Bürgermeister am 17.07.2019.

2. Stellvertreter: Michael Oesterle,
gewählt zum 2. stv. Bürgermeister am 17.07.2019.

Gemeinderat:

	gewählt/ nachgerückt am	Dienstzeit bis
Freie Wählerversammlung Eisingen (FWV-E):		
1. Markus Dunkel (Fraktionsvorsitzender)	26.05.2019	2024
2. Monja Beck	26.05.2019	2024
3. Till Gerke	26.05.2019	2024
4. Ruth Gottwald	26.05.2019	2024
5. Bernhard Groetzki	26.05.2019	2024
6. Rouven Groetzki	26.05.2019	2024
7. Hanspeter Karst	26.05.2019	2024
Christlich Demokratische Union (CDU):		
1. Christoph Schickle (Fraktionsvorsitzender)	26.05.2019	2024
2. Reinhard Hauser	26.05.2019	2024
3. Thomas Kunzmann	26.05.2019	2024
Gemeinsam für Eisingen (GfE):		
1. Ulrich Metzger (Fraktionsvorsitzender)	26.05.2019	2024
2. Ulrike Metzger	26.05.2019	2024
3. Lara Müller	26.05.2019	2024
4. Michael Oesterle	26.05.2019	2024

1.4 Verwaltungsgemeinschaften

Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal:

Die Gemeinde Eisingen hat zusammen mit den Gemeinden Kämpfelbach und Königsbach-Stein eine Verwaltungsgemeinschaft als „Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal“ (GVV) mit Sitz in Königsbach-Stein gebildet. Der Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal ist lt. Verbandssatzung für die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Eisingen zuständig.

Abwasserverband Kämpfelbachtal:

Außerdem hat die Gemeinde Eisingen zum 01.11.1958 zusammen mit der Gemeinde Ispringen, der Gemeinde Kämpfelbach (früher Bilfingen und Ersingen) und der Gemeinde Königsbach-Stein (früher Königsbach und Stein) den Zweckverband „Abwasserverband Kämpfelbachtal“ (AWV) gegründet.

Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis:

Weiterhin hat die Gemeinde Eisingen im Mai 1996 zusammen mit der Gemeinde Ispringen, der Gemeinde Kämpfelbach, der Gemeinde Königsbach-Stein und der Gemeinde Remchingen den Schulverband „Bildungszentrum Westlicher Enzkreis“ gebildet. Die Gemeinde Remchingen ist auf eigenen Wunsch zum 31.07.2008 aus dem Schulverband ausgeschieden.

Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis:

Die Gemeinde Eisingen bildet zusammen mit anderen Enzkreis-Kommunen den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis.

Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis

Die Gemeinde Eisingen bildet zusammen mit anderen Enzkreis-Kommunen den Zweckverband Gutachterausschuss im Enzkreis.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1 Grundsatzbeschluss

Der Gemeinderat hat am 21.05.2014 einstimmig beschlossen, das Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinde Eisingen zum 01.01.2017 auf die Kommunale Doppik umzustellen.

2.2 Aufbau doppischer Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt wiederum besteht gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO aus

- dem Ergebnishaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt
- dem Finanzhaushalt und dessen Haushaltsquerschnitt.

Dem Haushaltsplan sind u.a. folgende Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO):

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen
- eine Übersicht über den Stand der Rückstellungen
- eine Übersicht über den Stand der Schulden
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO); die Teilhaushalte sind in einen (Teil-)Ergebnis- und einen (Teil-)Finanzhaushalt zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 7 GemHVO). Der Haushaltsplan der Gemeinde Eisingen wurde entsprechend § 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen gebildet und setzt sich aus folgenden drei Teilhaushalten zusammen, wie es die in Einsatz gebrachte Lösung „Kommunale Doppik SMART“ von KIVBF vorsieht:

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

beinhaltet alle Leistungen, die von der Gemeinde intern erbracht werden, d. h. hier sind vor allem die Querschnittsaufgaben abgebildet.

Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)

stellt alle Leistungen der Gemeinde dar, die gegenüber externen Dritten erbracht werden, d. h. eine Dienstleistung gegenüber diesen darstellen.

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

gibt Auskunft über die Finanzwirtschaft, d. h. über die Finanzierung der erbrachten Leistungen.

Jeder Teilhaushalt ist in sich folgendermaßen gegliedert:

• Teilhaushalt:	Beispiel:	THH1	Innere Verwaltung
• Produktbereich:		11	Innere Verwaltung
• Produktgruppe:		1120	Organisation und EDV
• Produkt:		11200020	EDV

2.3 Produktübersicht

Die Blickrichtung in der Kommunalen Doppik soll sich künftig nicht mehr vorrangig auf Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten einzelner Ämter oder Abteilungen für Unterabschnitte richten, sondern vielmehr auf die Leistungsprozesse. Infolge dieser grundsätzlich verpflichtenden Produktorientierung (§ 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO) müssen die Organisationsstrukturen den Prozessstrukturen angeglichen werden. Dies wiederum setzt optimierte Prozesse zur Produkt- bzw. Leistungserstellung voraus.

Um diese Optimierung erreichen zu können, ist es zunächst im Sinne der Aufgabenkritik erforderlich, sämtliche bisher wahrgenommenen Aufgaben unter der Fragestellung, ob die Aufgabe überhaupt, teilweise oder gar nicht (mehr) wahrgenommen werden soll, und ob die Art der Aufgabenwahrnehmung sachgerecht und wirtschaftlich ist, zu beleuchten (Analyse). Anschließend sind sämtliche anfallenden Aufgaben zu Produkten innerhalb vorgegebener Produktbereiche zusammenzufassen und diese in Teilhaushalte zu bündeln (Synthese).

Im Zuge dieser produktorientierten Bildung der Teilhaushalte wurde vom Rechnungsamt, welches beim Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal angesiedelt ist, in enger Abstimmung mit der Hauptverwaltung der Gemeinde Eisingen mit der Aufgabenkritik begonnen, indem zunächst die Aufgaben und Leistungen, welche die Gemeinde Eisingen erbringt, analysiert wurden (wie oben ausgeführt). In einem zweiten Schritt erfolgte dann die Bildung der nachfolgenden Produkte, welche den bereits genannten drei Teilhaushalten zugeordnet werden konnten. Die einzelnen Produkte sind ausführlich mittels Darstellung der zugrunde liegenden Aufgaben erläutert.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

PB¹ 11	Innere Verwaltung
11100000	Steuerung
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11140000	Zentrale Funktionen
11200010	Organisation
11200020	EDV
11210010	Personalwesen
11220000	Finanzwesen
11230200	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11230500	Versicherungen
11240010	Rathaus (Talstr. 1)
11240020	Gemeindewohnungen
11240030	Alte Sporthalle (Bergäcker 1)
11250000	Bauhof (Kniebisstr. 22)
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement

¹ PB = Produktbereich.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

PB 12 Sicherheit und Ordnung

12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz

PB 21 Schulträgeraufgaben

21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21400100	Schülerbeförderung
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler
21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26200400	Förderung der Musik
----------	---------------------

PB 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27200000	Öffentliche Bücherei
----------	----------------------

PB 28 Sonstige Kulturpflege

28100000	Sonstige Kulturpflege
28100410	Alte Kelter (Kelterstr. 13)
28100420	Vereinshaus (Steiner Str. 2)
28100430	Lindenhof (Pforzheimer Str. 4)

PB 31 Soziale Hilfen

31400110	Altenwohnanlage (Kelterstr. 3 / Kelterstr. 5)
31400500	Obdachlosenunterkünfte
31400700	Flüchtlingsunterkünfte (Anschlussunterbringung)
31400900	Nachbarschaftshilfe
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von Kinder in Gruppen für 0 – 6-Jährige
36500102	Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von Kinder in Gruppen für 7 – 14-Jährige

PB 42	Sportförderung
42100000	Förderung des Sports
42410100	Bergäckerhalle
42410200	Sportplätze
PB 51	Räumliche Planung und Entwicklung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
PB 52	Bauen und Wohnen
52100000	Bauordnung
PB 53	Ver- und Entsorgung
53100100	Elektrizitätsversorgung
53200100	Gasversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700200	Verwertung von Grünabfällen
53800000	Abwasserbeseitigung
PB 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54100200	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
54500100	Gemeindestraßen Straßenreinigung
54500200	Gemeindestraßen Winterdienst
PB 55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55100100	Grünanlagen & Eisinger Loch
55100200	Freizeitanlagen & Spielplätze
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55500000	Forstwirtschaft hoheitlich
55501000	Forstwirtschaft BgA
55510000	Landwirtschaft
PB 56	Umweltschutz
56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz
PB 57	Wirtschaft und Tourismus
57300800	Bohrrainhalle

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2.4 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

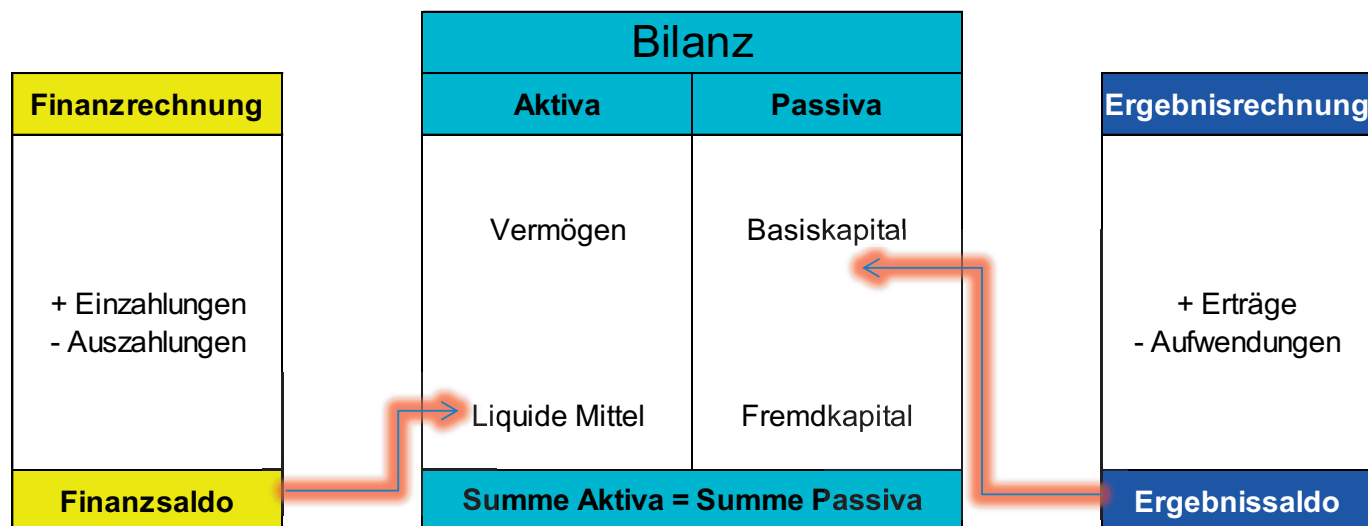
Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



3. Finanzwirtschaft

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 – Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 20.02.2019 verabschiedet.

Im **Gesamtergebnishaushalt** wurden festgesetzt:

Ordentliche Erträge	10.427.900,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen	10.264.100,00 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.800,00 EUR

Da gegenwärtig die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Eisingen zum 01.01.2017 noch ihrer Fertigstellung entgegenseht, ist eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 noch nicht möglich. So stehen zum Beispiel die Verbuchung der bilanziellen Abschreibungen auf der Aufwands- sowie der bilanziellen Auflösungsbeträge auf der Ertragsseite noch aus. Es kann nur ein überschlägiges, aber positives Ergebnis ermittelt werden. Dieses dürfte voraussichtlich wesentlich besser ausfallen als das planmäßige positive Ergebnis von 163.800 EUR. Diese Entwicklung ist bedingt durch Minderaufwendungen (z.B. Personalaufwand, Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungskosten – 1.000.000 EUR).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wurden festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.216.700,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.515.100,00 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	701.600,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.800,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579.000,00 EUR
Finanzierungsmittelbedarf	1.283.200,00 EUR
Darlehenstilgungen	159.800,00 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 741.400,00 EUR

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung entspricht dem kaufmännischen Cash Flow und ist am ehesten mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vergleichbar (wenn auch einer anderen Systematik folgend). Im Jahr 2019 wurde ein **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** von etwa 1.900.000 EUR erwirtschaftet. Diese Eigenmittel stehen zur Finanzierung von Investitionen bereit. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung von rund 1.200.000 EUR dar.

Wie vorstehend erläutert stehen zur **Finanzierung der Investitionen** rund 1.900.000 EUR aus dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung zur Verfügung, zusammen mit den Einzahlungen aus Veräußerungserlösen und Zuschüssen von rund 300.000 EUR also **insgesamt 2.200.000 EUR**.

Da tatsächlich **Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 1.900.000 EUR** getätigt wurden, war die geplante Inanspruchnahme liquider Kassenmittel von rund 700.000 EUR nicht erforderlich; im Gegenteil: der Kassenbestand des Kernhaushalts erhöhte sich gegenüber der Planung um 200.000 EUR auf rund 3.500.000 EUR zum Jahresende.

3.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 – Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.02.2019 festgesetzt mit:

Erfolgsplan in den Erträgen mit	629.300,00 EUR
und den Aufwendungen mit	640.400,00 EUR
bei einem geplanten Verlust sowie	- 11.400,- EUR
Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben je	659.900,00 EUR

Das Planjahr verlief weitgehend plangemäß, die Umsatzerlöse erfolgten in der geplanten Höhe.

Im Vermögensplan waren 359.000 EUR (47.000 EUR -Rest- Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 116.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 96.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Viehweg, 50.000 EUR Planungskosten Leitungsbau Pumpwerk Gengenbach/Hochbehälter Waldpark und 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L621) sowie 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 2020 weitergeführt.

Die Aufnahme des geplanten Darlehens wurde nicht vollzogen.

3.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2020 – Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde im Februar 2020 in den Gemeinderat eingebracht. Aufgrund der Corona-Pandemie war es nicht möglich Gemeinderatssitzungen durchzuführen. Die Haushaltssatzung für 2020 wurde aus diesem Grund per Eilentscheidungsrecht des Bürgermeisters, nach Abstimmung mit den Gemeinderäten, am 22.03.2020 beschlossen.

Im **Gesamtergebnishaushalt** wurden festgesetzt:

Ordentliche Erträge	9.441.400,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen	10.702.800,00 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261.400,00 EUR

Da derzeit sowohl noch Abrechnungen von Erträgen als auch von Aufwendungen des Jahres 2020 ausstehen (siehe auch 3.1), kann nur ein überschlägiges, aber positives Ergebnis ermittelt werden. Dieses dürfte voraussichtlich wesentlich besser ausfallen als das planmäßige negative Ergebnis von - 1.261.400 EUR. Diese Entwicklung ist bedingt durch Minderaufwendungen (z.B. Sach- und Dienstleistung – 1.000.000 EUR) und höheren Erträgen im Steuerbereich (Gewerbesteuernachzahlungen von Vorjahren und die Corona-bedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung – 900.000 EUR).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wurden festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.230.200,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.939.700,00 EUR
Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung	-709.500,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.200,00 EUR
Finanzierungsmittelbedarf	2.407.000,00 EUR
Darlehensstilgungen	0,00 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.116.500,00 EUR

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung entspricht dem kaufmännischen Cash Flow und ist am ehesten mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt vergleichbar (wenn auch einer anderen Systematik folgend). Im Jahr 2020 wurde ein **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** von etwa 1.300.000 EUR erwirtschaftet. Diese Eigenmittel stehen zur Finanzierung von Investitionen bereit. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung von rund 2.000.000 EUR dar.

Wie vorstehend erläutert, stehen zur **Finanzierung der Investitionen** rund 2.000.000 EUR aus dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung zur Verfügung, zusammen mit den Einzahlungen aus Veräußerungserlösen und Zuschüssen von rund 350.000 EUR also **insgesamt 2.350.000 EUR**.

Da tatsächlich **Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 1.400.000 EUR** getätigt wurden, war die geplante Inanspruchnahme liquider Kassenmittel von rund 3.100.000 EUR nicht erforderlich; im Gegenteil: der Kassenbestand des Kernhaushalts erhöhte sich gegenüber der Planung um 300.000 EUR auf rund 3.400.000 EUR zum Jahresende.

3.4 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020 – Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde aufgrund der Corona-Pandemie per Eilentscheidungsrecht des Bürgermeisters am 22.03.2020 festgesetzt mit:

Erfolgsplan in den Erträgen mit	648.000,00 EUR
und den Aufwendungen mit	681.500,00 EUR
bei einem geplanten Verlust sowie	- 33.500,- EUR
Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben je	610.200,00 EUR.

Das Planjahr verlief weitgehend plangemäß, die Umsatzerlöse erfolgten in der geplanten Höhe.

Im Vermögensplan waren 180.000 EUR (25.000 EUR -Rest- Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 45.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Viehweg, 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L621, 5.000 EUR Wasserleitung Stichstr. Kirchsteige) sowie 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 2021 weitergeführt.

Die Aufnahme des geplanten Darlehens wurde nicht vollzogen.

3.5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeinde Eisingen verfügt mit dem vorliegenden Haushaltsplan nun über den fünften doppelhaushalt, der wie bereits im Jahr 2020 Rechnungsergebnisse beinhaltet. Diese sind jedoch nicht abschließend (siehe 3.1). Der Plan wurde nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg aufgestellt.

3.5.1 Gesamtergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.925.060,35	4.876.400	4.592.000	4.681.700	4.949.600	5.137.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.347.217,40	2.882.500	3.476.500	3.210.500	3.733.400	3.668.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971.777,08	1.004.000	832.000	854.700	933.400	935.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.259,39	203.900	211.700	211.600	211.600	211.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.379,28	83.000	100.000	98.000	96.000	98.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.693,83	24.900	24.800	24.800	24.800	24.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.975,30	155.500	148.300	148.300	148.300	148.300
11	=	Ordentliche Erträge	9.978.362,63	9.441.400	9.596.500	9.440.800	10.308.300	10.436.100
12	-	Personalaufwendungen	1.805.805,44-	2.226.400-	2.243.000-	2.287.200-	2.332.600-	2.378.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.392,43-	2.119.500-	1.545.300-	1.334.300-	1.262.400-	1.315.200-
15	-	Abschreibungen	734,20-	763.100-	763.100-	763.100-	763.100-	763.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758,51-	600-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	3.137.297,00-	3.701.200-	4.219.400-	3.961.200-	3.884.900-	3.879.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.394,46-	1.892.000-	1.326.400-	1.303.900-	1.334.400-	1.366.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.203.382,04-	10.702.800-	10.098.100-	9.650.600-	9.578.300-	9.703.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.774.980,59	1.261.400-	501.600-	209.800-	730.000	732.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.774.980,59	1.261.400-	501.600-	209.800-	730.000	732.500
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	730.000-	732.500-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.261.400-	501.600-	209.800-	0	0

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Grundsätzlich ist ein Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) anzustreben.

Da gegenwärtig die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Eisingen zum 01.01.2017 noch ihrer Fertigstellung entgegenseht, ist eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis der Haushaltsjahre 2017, 2018, 2019 und 2020 noch nicht möglich; insofern sind diese Zahlen vorläufig und tw. nicht aussagekräftig.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis (lfd. Nr. 20) ist mit -501.600 EUR im negativen Bereich. Dies ist auf Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Erträge liegen in etwa im Bereich des Jahres 2020, das aufgrund von Mehrerträgen aus dem Jahr 2018 in der Gewerbesteuer eingebrochen ist. Durch geringere Aufwendungen verbessert sich das negative Ergebnis jedoch im Vergleich zum Jahr 2020.

Das veranschlagte negative Ergebnis wird der Ergebnismrücklage entnommen.

Eine verbindliche Aussage über den Stand der Ergebnismrücklage kann aufgrund der bisher fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht getroffen werden. Eine vorsichtig geschätzte Entwicklung der Ergebnismrücklage der letzten Jahre ist nachfolgend aufgeführt:

	2017	2018	2019	2020
voraussichtliches Ergebnis	1.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Stand der Ergebnismrücklage	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass auch für das Jahr 2019 aufgrund der Vergleichbarkeit Planzahlen aufgeführt sind.

Wesentliche Erträge in den einzelnen Jahren

alle Beträge in EUR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer	516.500	516.500	537.000	537.600	538.100	538.700
Gewerbesteuer	1.250.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Gem.ant. Einkommenst.	2.995.700	2.899.100	2.672.500	2.763.700	2.923.000	3.103.300
Gem.ant. Umsatzsteuer	113.600	116.700	144.400	128.800	131.200	133.400
Familienleistungsausgl.	211.900	219.100	213.100	226.600	232.300	237.300
Schlüsselzuweisungen	2.572.700	1.704.100	2.423.100	2.196.000	2.749.700	2.685.200
Zuweisungen lfd. Zwecke	1.049.300	1.178.400	1.053.400	1.014.500	983.700	983.700
Entgelte öffentl. Lstg.	1.044.100	1.004.000	832.000	854.700	933.400	935.600
Entgelte privatr. Lstg.	201.400	203.900	211.700	211.600	211.600	211.600
Konzessionsabgabe	118.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
bilanzielle Auflösung	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200

Die veranschlagten Gewerbesteuererträge wurden an die Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 angepasst sowie eine Corona-bedingte Reduzierung berücksichtigt. Die Ansätze der Finanzzuweisungen des Landes wurden entsprechend des Haushaltserlasses errechnet.

Wesentliche Aufwendungen in den einzelnen Jahren

alle Beträge in EUR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben	2.040.000	2.226.400	2.243.000	2.287.200	2.332.600	2.378.500
Unterhaltungsaufwand	1.524.300	1.009.400	560.700	528.500	509.400	510.800
Bewirtschaftungsaufwand	364.500	359.900	328.300	332.900	337.000	342.300
Umlage an GVV	245.000	240.000	250.000	254.500	260.700	266.000
Umlage an Schulverband	231.600	216.100	355.800	43.700	17.600	58.700
Umlage an AWV	360.000	370.000	370.500	381.000	373.900	368.600
Gewerbesteuerumlage	244.600	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
Finanzausgleichsumlage	1.264.400	1.638.200	1.368.800	1.383.700	1.333.500	1.300.100
Kreisumlage	1.553.300	1.897.400	1.684.600	1.729.600	1.719.700	1.706.000
Erstattung Ev. KiGa	663.000	663.000	849.000	872.000	899.400	916.500
bilanzielle Abschreibung	749.000	763.100	763.100	763.100	763.100	763.100

Der Ansatz für Personalaufwendungen für das Planjahr wurde sorgfältig hochgerechnet und anhand einer noch zu verifizierenden geschätzten Aufteilung prozentual auf die einzelnen Produkte verteilt. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 erhöhen sich die planmäßigen Personalaufwendungen um 16.600 EUR (+0,75 %).

Der Ansatz für Unterhaltungsaufwand reduziert sich im Planjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 448.700 EUR an. Die finanziell bedeutendsten hiervon sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen im Planjahr

alle Beträge in EUR

Produkt		Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz EUR
11240020	Gemeindewohnungen	Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden	15.000
21100100	Grundschule	Heizungssanierung (letzter Abschnitt)	20.000
21100100	Grundschule	Mobiliareneuerung in einigen Klassenzimmern	30.000
31400110	Altenwohnanlage	Austausch Bodenbelag	10.000
42410100	Bergäckerhalle	Warmwasseraufbereitung	50.000
53800000	Abwasserbeseitigung	Sanierung Kanalnetz	20.000
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Jahreslos	150.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung und Sanierung der Wege	40.000
55510000	Landwirtschaft	Sanierung Dach Maschinenhalle	12.000

Aufgrund der geforderten Bruttodarstellung sind eventuelle Zuschüsse und Zuweisungen zu den einzelnen Maßnahmen nicht in Abzug gebracht; diese finden sich vielmehr auf der Ertragsseite bei den Zuweisungen für laufende Zwecke (s.o.).

3.5.2 Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.657,44	4.876.400	4.592.000	0	4.681.700	4.949.600	5.137.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.334,26	2.882.500	3.476.500	0	3.210.500	3.733.400	3.668.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	988.118,24	1.004.000	832.000	0	854.700	933.400	935.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.884,11	203.900	211.700	0	211.600	211.600	211.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.164,78	83.000	100.000	0	98.000	98.000	98.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.462,17	24.900	24.800	0	24.800	24.800	24.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.037,17	155.500	148.300	0	148.300	148.300	148.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.990.658,17	9.230.200	9.385.300	0	9.229.600	10.097.100	10.224.900
10	-	Personalauszahlungen	1.806.524,58-	2.226.400-	2.243.000-	0	2.287.200-	2.332.600-	2.378.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.834,53-	2.119.500-	1.545.300-	0	1.334.300-	1.262.400-	1.315.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	758,51-	600-	900-	0	900-	900-	900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.137.297,01-	3.701.200-	4.219.400-	0	3.961.200-	3.884.900-	3.879.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.635.895,37-	1.892.000-	1.326.400-	0	1.303.900-	1.334.400-	1.366.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.081.310,00-	9.939.700-	9.335.000-	0	8.887.500-	8.815.200-	8.940.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.909.348,17	709.500-	50.300	0	342.100	1.281.900	1.284.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.756,00	304.200	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.840,00	16.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.596,00	320.200	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.144,97-	464.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.148,98-	10.000-	455.000-	0	450.000-	600.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.325,75-	427.000-	20.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	1.474.700-	26.600-	0	377.500-	277.600-	157.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.355.132,54-	351.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.800,24-	2.727.200-	751.600-	0	1.227.500-	1.277.600-	557.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.561.204,24-	2.407.000-	751.600-	0	1.227.500-	1.277.600-	557.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.143,93	3.116.500-	701.300-	0	885.400-	4.300	727.200

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte eingeteilt. Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo (Ifd. Nr. 17) wird als **Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem operativen Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Netto-Investitionsvolumen (Ifd. Nr. 31). Als **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** wird somit der Saldo aus dem o. g. Cash-flow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden (Ifd. Nr. 32).

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	330.068,97	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	482.467,22	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	152.398,25	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	195.745,68	3.116.500-	701.300-	0	885.400-	4.300	727.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.629.000	3.553.100	0	2.851.800	1.966.400	1.970.700

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite und deren Tilgung), und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des eigentlichen Finanzhaushalts (Ifd. Nr. 36) beantwortet somit die Frage, wie sich die Liquidität der Körperschaft im Haushaltsjahr entwickelt. Als Pflichtanlage zum Haushaltsplan ist die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität beizufügen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2021 nicht geplant. Der Kernhaushalt ist schuldenfrei. Sämtliche Zahlungen können aus den liquiden Eigenmitteln bestritten werden.

Im Jahr 2021 sind Auszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 751.600 EUR geplant (siehe 3.5.3 Maßnahmenkatalog 2021). Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht geplant, so dass sich die Netto-Investitionen (Ifd. Nr. 31) auf 751.600 EUR belaufen. Verpflichtungsermächtigungen sind keine veranschlagt.

Zur Finanzierung werden 701.300 EUR aus verfügbaren liquiden Eigenmitteln (ehedem „Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage“) geleistet, welche sich entsprechend verringern (Ifd. Nr. 36). Der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende beläuft sich voraussichtlich auf 3.048.800 EUR; die voraussichtliche Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 164.900 EUR.

3.5.3 Maßnahmenkatalog 2021

2021	Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz EUR	VE EUR
11250000	Bauhof	4	Mulchmäher	8.000	
11250000	Bauhof	7	Hochdruckreiniger	5.000	
11250000	Bauhof	8	Dachverlängerung	40.000	
11330000	Grundstücksmanagement	1	Grunderwerb	250.000	
12600000	Brandschutz	6	Digitalfunk in den Fahrzeugen	3.000	
21500300	Schulverband	1	Kapitalumlage	26.600	
28100420	Vereinshaus	2	Innenausbau Vereinshaus Planung	50.000	
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	2	Breitband Ausbauplanung	15.000	
54100100	Straßen, Wege, Plätze	3	Ausbau Stichstr. Kirchsteige	50.000	
54100100	Straßen, Wege, Plätze	4	Parkplatz Alte Steiner Str. 29 Abriss/Neuanl.	100.000	
54100100	Straßen, Wege, Plätze	5	Brunnenplatz - Neugestaltung	40.000	
54100100	Straßen, Wege, Plätze	6	Rathausplatz - Neuanlage	160.000	
55300000	Friedhof	4	Klimagerät für Leichenhalle, 2. Raum	4.000	
S U M M E				751.600	

Aufgrund der gesetzlichen Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO wurden folgende absehbare Ansätze für Auszahlungen für Investitionen des Vorjahres 2020 bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt, da diese auch im Planjahr 2021 für ihren Zweck verfügbar bleiben und bisher nicht in Anspruch genommen wurden:

2020	Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz EUR
11330000	Grundstücksmanagement	1	Grunderwerb	150.000
12600000	Brandschutz	6	Digitalfunk in den Fahrzeugen	12.000
12600000	Brandschutz	4	Löschfahrzeug 10/6 Allrad	220.000
12600000	Brandschutz	4	Löschfahrzeug 10/6 Allrad - Zuschuss	-90.000
21500300	Schulverband	1	Kapitalumlage	124.700
42100000	Sportförderung	0	Zuschuss CVJM - Baumaßnahme	10.500
54100100	Straßen, Wege, Plätze	2	Investzusch. Brücke Waldpark	11.000
S U M M E				438.200

Aufgrund der gesetzlichen Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO wurden folgende absehbare Ansätze für Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2019 bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt, da diese auch im Planjahr 2021 für ihren Zweck verfügbar bleiben und bisher nicht in Anspruch genommen wurden:

2019	Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz EUR
21500300	Schulverband	1	Kapitalumlage	98.500
S U M M E				98.500

3.5.4 Haushaltsvermerke 2021

Der Schulleiterhaushalt der Grundschule Eisingen und der Haushalt der Waldpark-Kindertagesstätte Eisingen werden entsprechend der vom Gemeinderat festgelegten Budget-Richtlinie budgetiert.

Budget der Grundschule Eisingen

Produkt 21100100	Grundschule Eisingen	Sachkonto Nummer	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021 EUR
		42710000	Bes. Verw./Betr.aufwendungen	3.500,00
		42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterial	1.000,00
		42750000	Lernmittel	7.500,00
		44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00
		44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00
		44910000	Sonst. Aufw. lfd. Verwaltung	200,00
			SUMME	19.700,00

Budget der Waldpark-Kindertagesstätte Eisingen

Produkt 36500101	Waldpark- Kindertagesst.	Sachkonto Nummer	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021 EUR
		42610000	Aus- und Fortbildung	600,00
		42740000	Lehr- / Unterrichtsmaterial	3.000,00
		44290000	Sonstige Aufwendungen	100,00
		44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
		44910000	Sonst. Aufw. lfd. Verwaltung	500,00
			SUMME	8.400,00

Darüber hinaus haben die Teilhaushalte die Funktion von Budgets (§ 4 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Als direkte Folge hiervon werden sie als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet.

Eine Deckungsfähigkeit entsprechend den gesetzlichen Regelungen (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO) wird als ausreichend betrachtet. Ebenso werden die gesetzlichen Regelungen zur Übertragbarkeit als hinreichend angesehen (§ 21 GemHVO).

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde Eisingen hat gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe.

Die Gemeinde Eisingen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres; die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden (vgl. § 85 Abs. 4 GemO).

4.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ordentliche Erträge	9.596.500	9.440.800	10.308.300	10.436.100
Ordentliche Aufwendungen	-10.098.100	-9.650.600	-9.578.300	-9.703.600
Ordentliches Ergebnis	-501.600	-209.800	730.000	732.500
Zuführung zur Ergebnisrücklage	-501.600	-209.800	730.000	732.500

Im Finanzplanungszeitraum sind die ordentlichen Ergebnisse ab 2023 positiv. Lediglich die Jahre 2021 und 2022 liegen im negativen Bereich. Dies ist hauptsächlich der Corona-Pandemie geschuldet. Die weiteren Gründe hierfür wurden bereits unter 3.5.1 ausgeführt.

4.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021 - EUR -	VE 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.385.300	0	9.229.600	10.097.100	10.224.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.335.000	0	-8.887.500	-8.815.200	-8.940.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Finanzhaushalts	50.300	0	342.100	1.281.900	1.284.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.600	0	-1.227.500	-1.277.600	-557.200
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-751.600	0	-1.227.500	-1.277.600	-557.200
veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-701.300	0	-885.400	4.300	727.200
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Tilgungen von Krediten	0	0	0	0	0
veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-701.300	0	-885.400	4.300	727.200
<i>nachrichtlich: Eigenmittel zum Jahresbeginn</i>	<i>3.553.100</i>	<i>0</i>	<i>2.851.800</i>	<i>1.966.400</i>	<i>1.970.700</i>

Zu Beginn des Jahres 2021 stehen ausreichend Eigenmittel zur Verfügung, so dass in diesem Jahr keine Kreditaufnahme notwendig wird. Auch in den Folgejahren 2022 bis 2024 ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Eisingen, im Februar 2021

Thomas Karst
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.925.060,35	4.876.400	4.592.000	4.681.700	4.949.600	5.137.700
		30110000 Grundsteuer A	6.252,74	4.500	6.000	6.100	6.100	6.200
		30120000 Grundsteuer B	512.443,70	512.000	531.000	531.500	532.000	532.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.188.938,85	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.855.031,69	2.899.100	2.672.500	2.763.700	2.923.000	3.103.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.900,37	116.700	144.400	128.800	131.200	133.400
		30320000 Hundesteuer	23.135,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	209.358,00	219.100	213.100	226.600	232.300	237.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.347.217,40	2.882.500	3.476.500	3.210.500	3.733.400	3.668.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.591.445,80	1.704.100	2.423.100	2.196.000	2.749.700	2.685.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	886,43	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	735.073,00	1.150.700	1.029.200	979.400	979.500	979.500
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	20.000	20.000	30.900	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.594,92	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	632,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.585,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971.777,08	1.004.000	832.000	854.700	933.400	935.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.159,08	41.100	39.100	39.600	40.100	40.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687.389,41	714.400	566.400	567.900	644.400	644.900
		33210100 Nutzungsentschädigung	94.025,24	103.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210200 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	9.761,30	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		33210300 Benutzungsgebühren Hort	48.747,25	50.000	50.000	64.000	65.000	66.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K.0-<3J.	50.958,60	50.000	48.000	52.500	53.000	53.500
		33230000 Verpflegungsgeld	39.736,20	35.500	35.500	35.700	35.900	36.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.259,39	203.900	211.700	211.600	211.600	211.600
		34110000 Mieteinnahmen	84.293,86	97.300	92.300	92.300	92.300	92.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110100 Mietnebenkosten	29.884,81	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		34110500 Pachteinahmen	7.966,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110600 Jagdpacht	3.553,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	113.637,05	50.500	64.700	64.600	64.600	64.600
		34210100 Erträge aus Stromverkauf	2.463,01	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75.460,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.379,28	83.000	100.000	98.000	96.000	98.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.830,50	0	4.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.981,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	68.877,52	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern.,Beteil.,So	100.007,81	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	681,90	2.500	500	2.500	500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.693,83	24.900	24.800	24.800	24.800	24.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.224,31	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	5,46	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	26,77	100	100	100	100	100
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	186,50	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	250,79	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.975,30	155.500	148.300	148.300	148.300	148.300
		35110000 Konzessionsabgaben	109.064,30	118.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		35610000 Bußgelder	2.910,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.879,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	62.852,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	530,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.738,09	28.900	18.700	18.700	18.700	18.700
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,45	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.978.362,63	9.441.400	9.596.500	9.440.800	10.308.300	10.436.100
12	-	Personalaufwendungen	1.805.805,44-	2.226.400-	2.243.000-	2.287.200-	2.332.600-	2.378.500-
		40110000 Beamte	149.732,29-	155.600-	158.800-	162.100-	165.400-	169.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.168.544,92-	1.498.600-	1.527.300-	1.557.800-	1.588.900-	1.620.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	10.576,65-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.351,99-	117.200-	96.000-	97.800-	99.900-	101.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	103.038,21-	135.100-	134.200-	136.700-	139.200-	141.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.650,19-	314.700-	320.700-	326.800-	333.200-	339.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.911,19-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.392,43-	2.119.500-	1.545.300-	1.334.300-	1.262.400-	1.315.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	747.676,92-	361.800-	286.800-	122.900-	123.600-	124.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.397,74-	627.500-	244.500-	379.500-	359.500-	359.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.548,01-	20.100-	29.400-	26.100-	26.300-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.167,17-	105.500-	66.800-	46.300-	36.300-	76.800-
		42221000 Erw. von gVG außerh. Budget	0,00	50.000-	0	0	0	0
		42222000 Digitalpakt	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.228,12-	164.000-	52.000-	52.500-	53.000-	53.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	315.926,52-	359.900-	328.300-	332.900-	337.000-	342.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.120,35-	36.000-	39.500-	40.000-	40.800-	41.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.490,49-	32.800-	28.600-	23.400-	23.400-	24.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.482,08-	154.600-	196.900-	177.500-	179.100-	181.800-
		42711000 Bes. Verw.aufw. außerh. Budget	2.475,24-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42712000 Essensangebot	36.158,82-	29.000-	34.000-	35.700-	35.900-	36.100-
		42713000 Theater-AG	2.883,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42714000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.601,70-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.855,19-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	6.869,23-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	32.511,85-	153.500-	162.500-	22.500-	22.500-	22.500-
15	-	Abschreibungen	734,20-	763.100-	763.100-	763.100-	763.100-	763.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	763.100-	763.100-	763.100-	763.100-	763.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	375,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	359,20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758,51-	600-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	399,53-	100-	100-	100-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	282,28-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	76,70-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.137.297,00-	3.701.200-	4.219.400-	3.961.200-	3.884.900-	3.879.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	763.300-	456.200-	423.500-	459.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.199,70-	53.000-	49.500-	34.000-	34.000-	34.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	290.709,25-	110.000-	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.264.430,50-	1.638.200-	1.368.800-	1.383.700-	1.333.500-	1.300.100-
		43720000 Allg.Umlagen an Gemeinden und GV	1.553.361,00-	1.897.400-	1.684.600-	1.729.600-	1.719.700-	1.706.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	250.000-	254.500-	260.700-	266.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.596,55-	2.600-	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.394,46-	1.892.000-	1.326.400-	1.303.900-	1.334.400-	1.366.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.324,86-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.440,00-	19.800-	44.000-	29.000-	29.000-	34.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.891,16-	46.800-	70.800-	48.800-	48.800-	49.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131.972,57-	112.100-	128.100-	108.100-	108.500-	115.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.530,73-	5.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	113.113,02-	116.600-	119.600-	150.000-	151.600-	153.000-
		44510000 Erstattungen Land	10.745,70-	29.100-	29.100-	4.700-	4.800-	4.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.914,96-	33.000-	56.500-	62.000-	63.000-	64.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	596.551,56-	851.100-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.141,88-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	771.910,11-	671.000-	857.100-	880.100-	907.500-	924.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	25.899,00-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.958,02-	4.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,89-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.203.382,04-	10.702.800-	10.098.100-	9.650.600-	9.578.300-	9.703.600-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.774.980,59	1.261.400-	501.600-	209.800-	730.000	732.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.774.980,59	1.261.400-	501.600-	209.800-	730.000	732.500
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	730.000-	732.500-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	730.000-	732.500-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.261.400-	501.600-	209.800-	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.261.400-	501.600-	209.800-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.657,4 4	4.876.400	4.592.000	0	4.681.700	4.949.600	5.137.700
		60110000 Grundsteuer A	6.251,75	4.500	6.000	0	6.100	6.100	6.200
		60120000 Grundsteuer B	512.119,25	512.000	531.000	0	531.500	532.000	532.500
		60130000 Gewerbesteuer	1.121.392,6 3	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.855.031,6 9	2.899.100	2.672.500	0	2.763.700	2.923.000	3.103.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129.900,37	116.700	144.400	0	128.800	131.200	133.400
		60320000 Hundesteuer	22.603,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	209.358,00	219.100	213.100	0	226.600	232.300	237.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.334,2 6	2.882.500	3.476.500	0	3.210.500	3.733.400	3.668.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.591.445,8 0	1.704.100	2.423.100	0	2.196.000	2.749.700	2.685.200
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	886,43	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	712.189,86	1.150.700	1.029.200	0	979.400	979.500	979.500
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	20.000	20.000	0	30.900	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.594,92	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	632,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.585,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.118,24	1.004.000	832.000	0	854.700	933.400	935.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.218,78	41.100	39.100	0	39.600	40.100	40.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.571,11	714.400	566.400	0	567.900	644.400	644.900
		63210100 Nutzungsentschädigung	84.421,50	103.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		63210200 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	9.761,30	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210300 Benutzungsgebühren Hort	49.234,75	50.000	50.000	0	64.000	65.000	66.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K.0-<3J.	51.174,60	50.000	48.000	0	52.500	53.000	53.500
		63230000 Verpflegungsgeld	39.736,20	35.500	35.500	0	35.700	35.900	36.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.884,11	203.900	211.700	0	211.600	211.600	211.600
		64110000 Mieteinnahmen	85.734,94	97.300	92.300	0	92.300	92.300	92.300
		64110100 Mietnebenkosten	30.804,38	34.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		64110500 Pachteinahmen	8.069,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64110600 Jagdpacht	3.553,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	108.274,78	50.500	64.700	0	64.600	64.600	64.600
		64210100 Erträge aus Stromverkauf	3.193,25	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.253,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.164,78	83.000	100.000	0	98.000	96.000	98.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.830,50	0	4.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.619,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	68.877,52	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Untern.,Beteil,Sonderverm.	155.985,71	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	851,25	2.500	500	0	2.500	500	2.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.462,17	24.900	24.800	0	24.800	24.800	24.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	2.995,65	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	5,46	100	100	0	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
		66510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	26,77	100	100	0	100	100	100
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	186,50	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	247,79	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.037,17	155.500	148.300	0	148.300	148.300	148.300
		65110000 Konzessionsabgaben	138.162,46	118.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		65610000 Bußgelder	2.910,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.433,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	53.547,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	505,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.478,17	28.900	18.700	0	18.700	18.700	18.700
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,45	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.990.658,17	9.230.200	9.385.300	0	9.229.600	10.097.100	10.224.900
10	-	Personalauszahlungen	1.806.524,58-	2.226.400-	2.243.000-	0	2.287.200-	2.332.600-	2.378.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	149.732,29-	155.600-	158.800-	0	162.100-	165.400-	169.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	444,49-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.168.544,92-	1.498.600-	1.527.300-	0	1.557.800-	1.588.900-	1.620.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	10.851,30-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.351,99-	117.200-	96.000-	0	97.800-	99.900-	101.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	103.038,21-	135.100-	134.200-	0	136.700-	139.200-	141.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.650,19-	314.700-	320.700-	0	326.800-	333.200-	339.600-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.911,19-	5.200-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.834,53-	2.119.500-	1.545.300-	0	1.334.300-	1.262.400-	1.315.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	712.902,40-	361.800-	286.800-	0	122.900-	123.600-	124.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	133.543,96-	627.500-	244.500-	0	379.500-	359.500-	359.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.107,34-	20.100-	29.400-	0	26.100-	26.300-	27.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.273,70-	105.500-	66.800-	0	46.300-	36.300-	76.800-
		72221000 Erw. von gVG außerh. Budget	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		72222000 Digitalpakt	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.026,36-	164.000-	52.000-	0	52.500-	53.000-	53.500-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	317.171,01-	359.900-	328.300-	0	332.900-	337.000-	342.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.116,27-	36.000-	39.500-	0	40.000-	40.800-	41.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.352,81-	32.800-	28.600-	0	23.400-	23.400-	24.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	143.568,55-	154.600-	196.900-	0	177.500-	179.100-	181.800-
		72711000 Bes. Verw.aufw. außerh. Budget	2.422,28-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72712000 Essensangebot	22.285,89-	29.000-	34.000-	0	35.700-	35.900-	36.100-
		72713000 Theater-AG	2.883,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72714000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	4.601,70-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.845,04-	3.300-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72750000 Lernmittel	6.619,81-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	33.114,41-	153.500-	162.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	758,51-	600-	900-	0	900-	900-	900-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	399,53-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	282,28-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	76,70-	0	300-	0	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.137.297,01-	3.701.200-	4.219.400-	0	3.961.200-	3.884.900-	3.879.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	763.300-	0	456.200-	423.500-	459.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26.199,71-	53.000-	49.500-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	290.709,25-	110.000-	100.000-	0	100.000-	110.000-	110.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.264.430,50-	1.638.200-	1.368.800-	0	1.383.700-	1.333.500-	1.300.100-
		73720000 Allg.Umlagen an Gemeinden und GV	1.553.361,00-	1.897.400-	1.684.600-	0	1.729.600-	1.719.700-	1.706.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	250.000-	0	254.500-	260.700-	266.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.596,55-	2.600-	3.200-	0	3.200-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.635.895,37-	1.892.000-	1.326.400-	0	1.303.900-	1.334.400-	1.366.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.324,86-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.719,00-	19.800-	44.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.085,57-	46.800-	70.800-	0	48.800-	48.800-	49.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	133.927,22-	112.100-	128.100-	0	108.100-	108.500-	115.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.235,39-	5.300-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	114.406,17-	116.600-	119.600-	0	150.000-	151.600-	153.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	10.745,70-	29.100-	29.100-	0	4.700-	4.800-	4.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.175,46-	33.000-	56.500-	0	62.000-	63.000-	64.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	597.854,24-	851.100-	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.427,22-	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	645.175,09-	671.000-	857.100-	0	880.100-	907.500-	924.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	25.904,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.915,45-	4.100-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.081.310,00-	9.939.700-	9.335.000-	0	8.887.500-	8.815.200-	8.940.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.909.348,17	709.500-	50.300	0	342.100	1.281.900	1.284.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.756,00	304.200	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	259.756,00	299.200	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	70.000,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.840,00	16.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.840,00	16.000	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung v.bew.Verm.ggst.	7.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.596,00	320.200	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.144,97-	464.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.144,97-	464.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.146,98 -	10.000-	455.000-	0	450.000-	600.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.092,87-	10.000-	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 -	0	365.000-	0	150.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	116.054,11-	0	50.000-	0	300.000-	500.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.325,75 -	427.000-	20.000-	0	0	0	0
		78312000 Ausz. f. d. Erwerb von bew. Verm. gegenst.	301.325,75 -	427.000-	20.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	1.474.700-	26.600-	0	377.500-	277.600-	157.200-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	1.350.000-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	124.700-	26.600-	0	377.500-	277.600-	157.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.355.132,54 -	351.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.355.132,54 -	351.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.800,24 -	2.727.200-	751.600-	0	1.227.500-	1.277.600-	557.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.561.204,24 -	2.407.000-	751.600-	0	1.227.500-	1.277.600-	557.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.143,93	3.116.500-	701.300-	0	885.400-	4.300	727.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	330.068,97	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., S. Verm.	330.068,97	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	482.467,22 -	0	0	0	0	0	0
		79213500 Tilg. v. Kred. beim Land LZ über 5 Jahre	159.811,11-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., S. Verm.	322.656,11-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	152.398,25 -	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	195.745,68	3.116.500-	701.300-	0	885.400-	4.300	727.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.629.000	3.553.100	0	2.851.800	1.966.400	1.970.700
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.629.000	3.553.100	0	2.851.800	1.966.400	1.970.700

Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.161,86	74.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.227,07	75.000	84.200	84.200	84.200	84.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282,28	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.846,36	12.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.057,57	215.200	156.600	156.600	156.600	156.600
12	-	Personalaufwendungen	620.324,76-	805.400-	681.400-	694.900-	708.600-	722.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.629,24-	231.500-	189.700-	165.900-	168.200-	209.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.400-	72.400-	72.400-	72.400-	72.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282,28-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.596,55-	2.600-	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.544,82-	371.100-	144.900-	148.900-	149.900-	150.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146.377,65-	1.483.400-	1.092.000-	1.085.700-	1.103.000-	1.159.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974.320,08-	1.268.200-	935.400-	929.100-	946.400-	1.002.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	408.989,40	372.500	463.200	463.200	463.200	463.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.539,63-	38.500-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.449,77	303.500	379.300	379.300	379.300	379.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.870,31-	964.700-	556.100-	549.800-	567.100-	623.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	233.129,91	213.600	155.000	0	155.000	155.000	155.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.055,92-	1.411.000-	1.019.600-	0	1.013.300-	1.030.600-	1.086.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.926,01-	1.197.400-	864.600-	0	858.300-	875.600-	931.700-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.840,00	16.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.840,00	16.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.144,97-	400.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.346,75-	65.000-	13.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.491,72-	465.000-	303.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	96.651,72-	449.000-	303.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	994.577,73-	1.646.400-	1.167.600-	0	1.258.300-	1.275.600-	1.331.700-

11100000 Steuerung

Produkt: 11.10.0000 Steuerung

- Bürgermeister
- Stellvertreter Bürgermeister
- Gemeinderat

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.142,25	0	13.400	13.400	13.400	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.142,25	0	13.400	13.400	13.400	13.400
12	-	Personalaufwendungen	219.192,26-	226.900-	207.800-	211.900-	216.000-	220.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,84-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.292,10-	236.400-	213.000-	217.100-	221.200-	225.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.149,85-	236.400-	199.600-	203.700-	207.800-	212.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.557,32	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.557,32	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.592,53-	218.900-	181.000-	185.100-	189.200-	193.500-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: laufender Unterhalt Tablets (papierlose Gremienarbeit)

1.500,- EUR

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkt: 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

- Gemeinderatssitzungen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Organisation und Einladung zu den Gemeinderatssitzungen
- Beantwortung von Anfragen aus den Gemeinderatssitzungen
- Führen des Protokolls bei den Gemeinderatssitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen gemäß der Satzung über die öffentliche Bekanntmachung
- Umsetzung und Überwachung von Beschlüssen des Gemeinderats
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien, wie z.B. Kommunale Verbände (Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal, Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis, Abwasserverband Kämpfelbachtal)
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Abrechnung und Auszahlung von Verdienstaufschlag, Auslagenersatz, Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen

11110100

Geschäftsführung für den Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.293,57	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.293,57	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	9.910,48-	10.700-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.935,04-	15.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.845,52-	25.700-	26.400-	26.600-	26.800-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.551,95-	25.700-	22.800-	23.000-	23.200-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.821,76	8.000	34.200	34.200	34.200	34.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.821,76	8.000	34.200	34.200	34.200	34.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.269,81	17.700-	11.400	11.200	11.000	10.800

11140000 Zentrale Funktionen

Produkt: 11.14.0000 Zentrale Funktionen

Repräsentation

- Organisation von Veranstaltungen und Empfängen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Partnergemeinde San Polo d' Enza in Italien

- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren und Niederlegung von Kränzen zum Volkstrauertag
- Beschaffung und Überreichung von Geschenken
- Verfassen von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Todesanzeigen sowie Beileidsbezeugungen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr
- Mitgliedschaft der Gemeinde bei Vereinen und Verbänden

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.238,82-	15.500-	15.900-	16.200-	16.500-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,70-	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.278,54-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.119,06-	42.500-	42.900-	42.200-	42.500-	42.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.869,06-	42.500-	42.900-	42.200-	42.500-	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.869,06-	42.500-	42.900-	42.200-	42.500-	42.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: externer Datenschutzbeauftragter

3.000,- EUR

30-jähriges Bestehen Partnerschaft San Polo – Besuch

6.000,- EUR

11200010 Organisation

Produkt: 11.20.0010 Organisation

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen für die Bereiche:
 - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 - Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Fortschreibung der Organisationspläne (Aufgabengliederung, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung)
- Fortschreibung allgemeiner und besonderer Dienst- und Geschäftsanweisungen sowie Dienstvereinbarungen über Dienst- und Schutzkleidung

11200010

Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.303,45-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.303,45-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.303,45-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.303,45-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-

11200020 EDV

Produkt: 11.20.0020 EDV

Hard- und Software: Anwenderbetreuung/Benutzerservice

Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechensystemen

Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK Anlage)

- Installation von EDV-Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung bei der Handhabung der EDV-Ausstattung
- Beseitigung von Störungen
- Bestandsmanagement
- Planung des Datenverarbeitungssystems (Hardware und System-Software)
- Bereitstellung einsatzfähiger Hard- und Software im zentralen Datenverarbeitungsbetrieb
- Mitwirkung bei der Anpassung und Pflege von Anwendungen
- Haushaltstechnische Abwicklung (Mittelanmeldung für den Haushalt)
- Verwaltung und Pflege von Datenbeständen
- Datensicherung und Datensicherheit
- Rechner- und Systemmanagement
- Zugriffs- und Berechtigungsverwaltung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale

11200020

EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.072,96-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.452,33-	70.000-	40.000-	40.000-	41.000-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283,45-	5.000-	25.000-	30.000-	30.500-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.808,74-	78.700-	68.700-	73.800-	75.400-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.808,74-	78.700-	68.700-	73.800-	75.400-	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.808,74-	78.700-	68.700-	73.800-	75.400-	116.000-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Erstattung der anteiligen Kosten eines Mitarbeiters für die

EDV-Betreuung an den GVV Kämpfelbachtal

20.000,- EUR

(Mitarbeiter zuständig für den GVV Kämpfelbachtal,

Gemeinde Eisingen, Gemeinde Ispringen)

11210010 Personalwesen

Produkt: 11.21.0010 Personalwesen

Personalbedarfsdeckung

- Strategische Personalplanung (Personalstruktur)
- Stellenbedarfsplanung (Stellenplan)
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Entwurf und Veröffentlichung von internen und externen Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Personalführung
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Individuelle Arbeitszeitregelung
- Personalstatistik
- Genehmigung von Dienstfahrten sowie Festsetzung und Abrechnung von Reisekosten
- Beratung in Personalangelegenheiten (arbeits- und dienstrechtliche Fragen)
- Konfliktmanagement, Disziplinarmaßnahmen, Abmahnungen
- Abwicklung der extern vergebenen Aufgaben im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Fortbildung

- Auswertung von Angeboten externer Fortbildungsträger
- Information der Mitarbeiter über Fortbildungsmöglichkeiten
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Festlegen des Fortbildungsbudgets
- Planung und Organisation von Fortbildungen
- Finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

11210010

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.221,41-	14.300-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,00-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.465,88-	16.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.208,29-	33.900-	38.300-	32.600-	32.900-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.208,29-	33.900-	38.300-	32.600-	32.900-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.208,29-	33.900-	38.300-	32.600-	32.900-	33.200-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Stellenausschreibungen

10.000,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Update Zeiterfassung AIDA

6.000,- EUR

11220000 Finanzwesen

Produkt: 11.22.0000 Finanzwesen

- Kalkulation gemeindlicher Gebühren, soweit die Veranlagung der Gebühren durch die Gemeinde Eisingen erfolgt, z.B. Bestattungsgebühren, Hallenbenutzungsgebühren, Gutachterausschussgebühren
- Prüfung der Handkassen, für welche die Gemeinde Eisingen selbst verantwortlich ist
(vgl. § 3 Abs. 3 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal)

11220000

Finanzwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.734,01	0	22.300	22.300	22.300	22.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282,28	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.020,66	300	22.600	22.600	22.600	22.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282,28-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.596,55-	2.600-	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.916,43-	247.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.795,26-	250.000-	5.600-	5.600-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.774,60-	249.700-	17.000	17.000	16.700	16.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.773,09	57.000	58.300	58.300	58.300	58.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.773,09	57.000	58.300	58.300	58.300	58.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.001,51-	192.700-	75.300	75.300	75.000	75.000

Erläuterungen:

Umlage an GVV Kämpfelbachtal ab dem Jahr 2021 unter „61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu finden

11230200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt: 11.23.0200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Rechtsberatung bei Rechtsstreitigkeiten
 - Mitwirkung durch Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben
- Bearbeitung von Schadensfällen
 - Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen gegen die Gemeinde Eisingen
 - Entgegennahme der Ansprüche und Weiterleitung an die Versicherung
 - Rechtsstreitigkeiten in Schadenersatzangelegenheiten
 - Bearbeitung von Eigenschäden
- Bearbeitung von Rechtbehelfsverfahren (Widersprüchen)
- Beauftragung von Anwälten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Gemeinde Eisingen

11230200

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.091,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.091,99	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.607,04-	7.200-	7.400-	7.500-	7.700-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.539,41-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.146,45-	11.700-	11.900-	12.000-	12.200-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.054,46-	11.700-	11.900-	12.000-	12.200-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.054,46-	11.700-	11.900-	12.000-	12.200-	12.300-

11230500 Versicherungen

Produkt: 11.23.0500 Versicherungen

- Versicherungsbearbeitung
 - Abschluss, Kündigung oder Umwandlung von Versicherungsverträgen sowie Überprüfung des Versicherungsschutzes
 - Abwicklung von Schadensfällen im Bereich Sachversicherung
- Untersuchung von Unfällen (Arbeits-/Wegeunfälle)
 - Erfassen des Unfallgeschehens bzw. Unfallhergangs
 - Bericht an Versicherungsträger fertigen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

11230500

Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.607,03-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.373,68-	37.000-	37.500-	38.000-	38.500-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.980,71-	40.600-	41.300-	41.900-	42.500-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.980,71-	40.600-	41.300-	41.900-	42.500-	43.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.980,71-	40.600-	41.300-	41.900-	42.500-	43.100-

11240010

Rathaus

Produkt: 11.24.0010 Rathaus (Talstr. 1)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240010

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.800	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.163,02-	23.600-	16.400-	16.800-	17.200-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.508,89-	41.500-	22.700-	16.900-	17.100-	17.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.671,91-	79.200-	54.200-	48.800-	49.400-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.671,91-	28.400-	54.200-	48.800-	49.400-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	878,73-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	878,73-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.550,64-	30.200-	56.500-	51.100-	51.700-	52.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Innenausstattung Rathaus (Sozialraum)

6.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte

1.000,- EUR

11240020

Gemeindewohnungen

Produkt: 11.24.0020 Gemeindewohnungen

Alte Steiner Str. 29
Alte Steiner Str. 29/1
Kirchsteige 5
Kirchsteige 5/1
Weberstr. 11

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240020

Gemeindewohnungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.787,31	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.787,31	66.600	61.600	61.600	61.600	61.600
12	-	Personalaufwendungen	10.516,81-	10.500-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.854,79-	27.000-	29.000-	17.200-	17.400-	17.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.951,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.322,87-	62.000-	68.000-	56.400-	56.800-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.464,44	4.600	6.400-	5.200	4.800	4.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.913,11-	13.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.913,11-	33.400-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.551,33	28.800-	38.000-	26.400-	26.800-	27.200-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden

15.000,- EUR

11240030

Alte Sporthalle

Produkt: 11.24.0030 Alte Sporthalle (Bergäcker 1)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240030

Alte Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.869,89-	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.533,08-	13.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.483,08-	13.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.483,08-	13.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

11250000

Bauhof

Produkt: 11.25.0000 Bauhof (Kniebisstr. 22)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von Werkzeugen, Maschinen und Vorräten

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.927,08	75.000	44.900	44.900	44.900	44.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.427,08	76.000	45.900	45.900	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	246.695,73-	393.000-	306.100-	312.300-	318.600-	324.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.478,17-	61.500-	66.500-	67.300-	68.100-	68.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,23-	1.500-	3.300-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.502,13-	482.900-	402.800-	408.300-	415.400-	422.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.075,05-	406.900-	356.900-	362.400-	369.500-	376.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	299.837,23	290.000	352.100	352.100	352.100	352.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.617,18-	17.000-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.220,05	266.200	320.700	320.700	320.700	320.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.145,00	140.700-	36.200-	41.700-	48.800-	55.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: sukzessive Umstellung der Geräte im Bauhof auf Akku-Betrieb

5.000,- EUR

TÜV-Prüfung für Elektrogeräte

1.500,- EUR

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt: 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Zentraler Einkauf

- Bedarfsfeststellung für Büroinventar und Arbeitsmittel
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Lagerhaltung und Inventarisierung

Boten-, Zustell- und Postdienste

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Abwicklung des internen und externen Postein- und ausgangs
- Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch eigenes Personal und Dritte befördert werden

Vervielfältigungen

- Zentrale Herstellung von Kopien einschl. Weiterverarbeitung wie sortieren, schneiden, heften, binden bzw. einbinden
- Fertigen des Layouts (grafische Gestaltung) für Berichte und Publikationen aller Art sowie von sonstigen Präsentationen

Registratur

- Systematische Ablage von Schriftgut (Archivierung)
- Zentrale Aufbewahrung von Akten
- Aktenaussonderung
- Bereitstellung von Akten für Fachämter, Rechtsaufsicht u. ä.
- Verwaltungsbücherei:

- Beschaffung von Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen)
- Pflege der Loseblattsammlungen
- Organisation des Umlaufs von Fachzeitschriften
- Vergabe von Buchbindearbeiten

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.734,75-	16.600-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,41-	11.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.698,84-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.077,00-	44.600-	43.000-	43.400-	43.900-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.077,00-	44.600-	43.000-	43.400-	43.900-	44.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.077,00-	47.100-	45.500-	45.900-	46.400-	46.800-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte der Gemeinde

5.000,- EUR

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktionsstatut Mitteilungsblatt
- Redaktion Mitteilungsblatt:
 - Koordination der amtlichen Bekanntmachungen, Beiträge und Anzeigen
- Pflege der Inhalte der gemeindeeigenen Homepage
- Ausschreibungen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.457,35-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.674,21-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.131,56-	16.000-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.131,56-	16.000-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.131,56-	16.000-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-

11330000

Grundstücksmanagement

Produkt: 11.33.0000 Grundstücksmanagement

***Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;
Kommunale Wertermittlung; Verwaltung bebauter und unbebauter, gemeindeeigener Grundstücke***

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen,
z.B. Verpachtung „Gässles-Gärten“
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung von gemeindeeigenen
Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Pacht- und Erbbauzinsen

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.994,71	21.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	28.733,76-	60.900-	44.300-	45.100-	45.900-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,76-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.639,52-	62.400-	46.300-	47.100-	47.900-	48.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.644,81-	40.900-	36.800-	37.600-	38.400-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.130,61-	7.500-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.130,61-	7.500-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.775,42-	48.400-	52.900-	53.700-	54.500-	55.300-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.477,50-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.477,50-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.477,50-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.477,50-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112500000003: Fahrzeug "Ersatz Holder"												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711250000004: Mulchmäher											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: Radlader Ersatzbeschaffung												

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Radlader (Afa-Dauer: 9 Jahre)

711250000007: Hochdruckreiniger												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung (Afa-Dauer: 8 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000008: Dachverlängerung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711330000001: Grunderwerb												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.144,97-	400.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.144,97-	400.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.144,97-	400.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.144,97-	400.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
711330000002: Grundstücksveräußerung												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.840,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.840,00	16.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.840,00	16.000	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	755.771,60	1.127.600	1.053.400	1.014.500	983.700	983.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	209.600	209.600	209.600	209.600	209.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971.237,08	1.003.000	831.000	853.700	932.400	934.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.543,63	126.400	139.200	139.100	139.100	139.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.152,21	8.000	15.800	13.800	11.800	13.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.865,51	138.900	134.700	134.700	134.700	134.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.210.570,03	2.613.500	2.383.700	2.365.400	2.411.300	2.415.500
12	-	Personalaufwendungen	1.185.480,68-	1.421.000-	1.561.600-	1.592.300-	1.624.000-	1.656.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.763,19-	1.888.000-	1.355.600-	1.168.400-	1.094.200-	1.105.800-
15	-	Abschreibungen	104,00-	690.700-	690.700-	690.700-	690.700-	690.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.199,70-	53.000-	812.800-	490.200-	457.500-	493.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.825,58-	1.518.400-	1.167.900-	1.141.400-	1.170.900-	1.202.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.918.373,15-	5.571.100-	5.588.600-	5.083.000-	5.037.300-	5.148.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707.803,12-	2.957.600-	3.204.900-	2.717.600-	2.626.000-	2.732.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.164,80	96.500	119.500	119.500	119.500	119.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.614,57-	430.500-	529.300-	529.300-	529.300-	529.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	628.000-	628.000-	628.000-	628.000-	628.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.449,77-	962.000-	1.037.800-	1.037.800-	1.037.800-	1.037.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.065.252,89-	3.919.600-	4.242.700-	3.755.400-	3.663.800-	3.770.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.219.558,78	2.403.900	2.174.100	0	2.155.800	2.201.700	2.205.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.531,40-	4.880.400-	4.897.900-	0	4.392.300-	4.346.600-	4.457.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.972,62-	2.476.500-	2.723.800-	0	2.236.500-	2.144.900-	2.251.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.756,00	304.200	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.756,00	304.200	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.146,98-	10.000-	415.000-	0	450.000-	600.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.979,00-	362.000-	7.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	124.700-	26.600-	0	377.500-	277.600-	157.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.355.132,54-	351.500-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.258,52-	912.200-	448.600-	0	827.500-	877.600-	157.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.464.502,52-	608.000-	448.600-	0	827.500-	877.600-	157.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.057.475,14-	3.084.500-	3.172.400-	0	3.064.000-	3.022.500-	2.408.900-

12100000 Statistik und Wahlen

Produkt: 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Staatliche Statistiken

Kommunale Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

- 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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Gemeinderatswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,50	0	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.830,50	0	4.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.252,34-	5.800-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,09-	0	7.000-	0	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928,36-	0	35.000-	0	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.905,79-	5.800-	48.000-	6.100-	6.200-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.075,29-	5.800-	44.000-	6.100-	6.200-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,31-	0	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137,31-	0	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.212,60-	5.800-	44.200-	6.300-	6.400-	21.500-

Erläuterungen:

Im Jahr 2021 finden 3 Wahlen statt

- Landtagswahl
- Bundestagswahl
- Bürgermeisterwahl

12200000 Ordnungswesen

Produkt: 12.20.0000 Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz (z.B. Hundekotbeutel, Rattenbekämpfung), Versammlungen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht
- Security-Streife
- Bearbeitung von Gewerbean- und abmeldungen
- Bearbeitung von Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen
- Ausgabe Fischereischeine

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.031,33	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,55	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.535,88	3.500	2.500	3.000	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	29.281,98-	47.000-	57.900-	59.100-	60.300-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,04-	15.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	80,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.928,54-	17.000-	29.000-	18.500-	18.500-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.696,56-	79.000-	102.900-	83.600-	84.800-	86.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.160,68-	75.500-	100.400-	80.600-	81.300-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.160,68-	75.500-	100.400-	80.600-	81.300-	83.000-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Notfallplanung EnBW

15.000,- EUR

sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Ungezieferbekämpfung

10.000,- EUR

12210000 Verkehrswesen

Produkt: 12.21.0000 Verkehrswesen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen (Gemeindevollzugsdienst)
- Verkehrsplanung/Verkehrsschau
- Plakatierungsgebühren (§ 16 StrG), Werbeplakate, Anschlagssäulen, Litfaßsäulen

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.910,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.430,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.832,22-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.604,32-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.173,97-	19.500-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.173,97-	19.600-	20.100-	20.600-	21.100-	21.600-

12220000 Einwohnerwesen

Produkt: 12.22.0000 Einwohnerwesen

Meldeangelegenheiten

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Bürgerservice (Bürgerbüro), Leistungen für andere Behörden

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. 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, insbes. Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind (z.B. Weiterleitung von Anträgen auf Fahrerlaubnis)
- Führen der Handkasse

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.680,75	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.680,75	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	57.106,83-	59.000-	60.700-	61.900-	63.200-	64.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690,04-	7.000-	8.000-	8.300-	8.500-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.184,86-	20.000-	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.981,73-	86.000-	88.700-	90.200-	92.200-	93.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.300,98-	55.000-	58.700-	60.200-	62.200-	63.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.300,98-	55.000-	58.700-	60.200-	62.200-	63.800-

12230000 **Personenstandswesen**

Produkt: 12.23.0000 Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung
- 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
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.713,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.713,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	29.233,99-	30.100-	31.600-	32.200-	32.800-	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,51-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.001,40-	36.700-	37.700-	38.300-	38.900-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.288,40-	32.700-	33.700-	34.300-	34.900-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.288,40-	32.700-	33.700-	34.300-	34.900-	35.500-

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt: 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Entwurf und Ausfertigung von Urkunden

Öffentliche Beglaubigungen

Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
- Vollmachten
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32 Abs. 4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
- Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

***** Grundbucheinsichtsstelle beendet zum 30.06.2019 *****

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.229,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.229,16-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129,16-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.129,16-	0	0	0	0	0

12600000

Brandschutz

Produkt: 12.60.0000 Brandschutz

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Brandschutzerziehung und –aufklärung

- Freiwillige Feuerwehr Eisingen
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen (Mulde 21)
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.506,43	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.524,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.959,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.990,71	17.700	19.900	19.900	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	3.339,36-	3.900-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.312,17-	68.000-	64.700-	59.700-	60.100-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.994,61-	16.100-	25.700-	25.700-	25.900-	25.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.646,14-	155.000-	161.000-	156.100-	156.800-	158.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.344,57	137.300-	141.100-	136.200-	136.800-	138.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.042,77-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.042,77-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-	93.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.301,80	231.200-	235.000-	230.100-	230.700-	232.700-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Einsatzgeräte, Verwaltungssoftware 7.000,- EUR

Einsatzkleidung inkl. Jugendfeuerwehr 12.500,- EUR

Ausbildung/Lehrgänge inkl. LKW-Führerscheine 5.200,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte und Wartung Server 2.000,- EUR

Feuerwehr 4.0 – Zukunftsstrategie 2030

Erhöhung der ehrenamtlichen Entschädigung 9.000,- EUR

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produkt: 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Grundschule Eisingen (Bergäcker 4)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen)
- Durchführung von Veranstaltungen
- Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie
- Theater AG (außerhalb Budget)

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.494,65	143.000	22.000	32.900	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	955,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.450,52	161.000	40.000	50.900	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	59.238,53-	61.900-	53.100-	54.200-	55.300-	56.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.760,95-	261.200-	191.200-	162.500-	103.900-	105.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.109,30-	35.200-	38.800-	39.300-	39.800-	40.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.108,78-	401.300-	326.100-	299.000-	242.000-	245.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.658,26-	240.300-	286.100-	248.100-	222.000-	225.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.501,17-	7.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.501,17-	17.200-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.159,43-	257.500-	300.400-	262.400-	236.300-	239.400-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Digitalpakt an Schulen

20.000,- EUR

(insgesamt max. 50.900 EUR, verteilt auf 2021 und 2022)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Heizungssanierung (letzter Abschnitt)

20.000,- EUR

Mobiliarerneuerung in einigen Klassenzimmern

30.000,- EUR

Digitalpakt an Schulen

50.000,- EUR

(insgesamt 100.000 EUR verteilt auf 2021 und 2022)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte der Gemeinde

1.000,- EUR

Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie

19.700,- EUR

21400100 Schülerbeförderung

Produkt: 21.40.0100 Schülerbeförderung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch die Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.477,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.477,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.477,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte: 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

- Schullandheimaufenthalte
 - Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten
 - Auszahlung der Zuschüsse

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

21500300 Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt: 21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

- Mitglied beim Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis in Königsbach-Stein
- Umlagen Schulverband

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	355.800-	43.700-	17.600-	58.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.945,60-	216.100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.945,60-	216.100-	355.800-	43.700-	17.600-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.945,60-	216.100-	355.800-	43.700-	17.600-	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.945,60-	216.100-	355.800-	43.700-	17.600-	58.700-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an Schulverband

355.800,- EUR

26200400 Förderung der Musik

Produkt: 26.20.0400 Förderung der Musik

- Bezuschussung von Vereinen im Bereich Musik und Gesang

26200400

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	6.800-	4.300-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750,00-	6.800-	4.300-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750,00-	6.800-	4.300-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750,00-	6.800-	4.300-	800-	800-	800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Förderung Gemeinschaftsprojekt

3.500,- EUR

27200000

Öffentliche Bücherei

Produkt: 27.20.0000 Öffentliche Bücherei

Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, DVDs etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

27200000

Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.915,46-	13.000-	13.300-	13.500-	13.700-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,88-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,06-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.397,40-	16.500-	18.800-	19.000-	19.200-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.397,40-	16.500-	18.800-	19.000-	19.200-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.397,40-	16.500-	18.800-	19.000-	19.200-	19.400-

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkt: 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikkförderung)

- Förderung von Vereinen und sonstigen kulturfördernden Institutionen durch Zuschüsse (Grundförderung Vereinswesen), z.B. CVJM, DRK etc.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des alten Pumpenhäusles
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Jährliche Seniorenfahrt ins Theater
- Kelterfest, Weihnachtsmarkt und sonstige Veranstaltungen

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372,00	2.000	100	2.100	100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,01-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.067,85-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,03-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.165,89-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.793,89-	10.000-	11.900-	9.900-	11.900-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	466,82-	100-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466,82-	100-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.260,71-	10.100-	12.400-	10.400-	12.400-	10.400-

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

davon: Kelterfest (2022 und 2024)

2.000,- EUR

28100410

Alte Kelter

Produkt: 28.10.0410 Alte Kelter (Kelterstr. 13)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Weinbaumuseum

28100410

Alte Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,48	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,47-	11.100-	11.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359,47-	11.800-	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303,99-	11.300-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303,99-	11.500-	12.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Untersuchung Sanierungsbedarf,

versch. Kleinreparaturen

10.000,- EUR

28100420

Vereinshaus

Produkt: 28.10.0420 Vereinshaus (Steiner Str. 2)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

28100420

Vereinshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	127.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	128.600	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	7.943,28-	8.100-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.646,93-	73.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,32-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.834,53-	88.400-	29.500-	29.600-	29.900-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.834,53-	40.200	28.100-	28.200-	28.500-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.834,53-	38.600	29.700-	29.800-	30.100-	30.200-

28100430

Lindenhof

Produkt: 28.10.0430 Lindenhof (Pforzheimer Str. 4)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen

28100430

Lindenhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.456,88-	9.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,22-	16.000-	16.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.565,10-	36.400-	35.000-	27.100-	27.200-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.565,10-	36.400-	35.000-	27.100-	27.200-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.565,10-	48.100-	46.600-	38.700-	38.800-	38.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierung Glasdach Treppenhaus 3.000,- EUR

Erneuerung Boden Trauzimmer 2.500,- EUR

Erneuerung Stühle Trauzimmer 2.500,- EUR

31400110 Altenwohnanlage

Produkt: 31.40.0110 Altenwohnanlage (Kelterstr. 3 / Kelterstr. 5)

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstaussstattungen

31400110

Altenwohnanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.978,44	70.000	68.500	68.500	68.500	68.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.225,06	73.800	72.300	72.300	72.300	72.300
12	-	Personalaufwendungen	8.824,26-	9.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.991,32-	40.500-	35.000-	25.300-	25.600-	25.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.435,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.251,50-	84.300-	75.900-	66.300-	66.700-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.973,56	10.500-	3.600-	6.000	5.600	5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.693,01-	8.000-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.693,01-	25.600-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.280,55	36.100-	33.100-	23.500-	23.900-	24.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Austausch Bodenbelag

10.000,- EUR

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Produkt: 31.40.0500 Obdachlosenunterkünfte

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen der Einrichtungen für Wohnungslose
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstaussstattungen

31400500

Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.791,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.791,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.791,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.791,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

31400700

Flüchtlingsunterkünfte

Produkt: 31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)
 - Alte Steiner Str. 16
 - Alte Steiner Str. 39
 - Blauenstr. 4
 - Brunnenstr. 4
 - Steiner Str. 2
 - Steiner Str. 6
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen

31400700

Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.383,14	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.234,10	93.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.445,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.062,46	94.400	76.400	76.400	76.400	76.400
12	-	Personalaufwendungen	10.516,81-	10.200-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.990,15-	70.100-	59.100-	59.600-	60.100-	60.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.506,96-	80.300-	68.400-	69.000-	69.600-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.555,50	14.100	8.000	7.400	6.800	6.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,47-	6.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.400,47-	6.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.155,03	8.100	6.300	5.700	5.100	4.500

Erläuterungen:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

davon: Nutzungsentschädigungen

75.000,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Unterhaltung

10.000,- EUR

Mieten

6.000,- EUR

Bewirtschaftungskosten

38.000,- EUR

31400900 Nachbarschaftshilfe

Produkt: 31.40.0900 Nachbarschaftshilfe

- Organisation, Verwaltung und Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe

****** Trägerschaft seit 01.01.2019 bei MobiDik ******

31400900

Nachbarschaftshilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.382,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.708,71-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708,71-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.708,71-	0	0	0	0	0

31800800 Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Produkt: 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

- Senioren- und Altenarbeit
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Jährliche Seniorenfahrt ins Theater
- Seniorenweihnachtsfeier

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,58-	2.000-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470,58-	2.000-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.243,38-	1.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.243,38-	1.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Beratung barrierefreies Eisingen

10.000,- EUR

31801000 Betreu. u. Förder. der Integration

Produkt: 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

- Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz

31801000

Betreu. u. Förder. der Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.302,91	48.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.802,91	48.700	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.302,91	46.700	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.302,91	46.700	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

- Außerschulische Hausaufgabenbetreuung
- Jugendförderung für alle Vereine

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.002,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.002,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.002,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.002,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Jugendzentrum

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

**Produkt: 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige**

Waldpark-KiTa (Am alten Sportplatz)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes inkl. des Kinderspielplatzes „Kindergarten Waldpark“ und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Evangelische KiTa (Gartenstr. 5)

- Regelmäßige Gewährung eines Zuschusses

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.757,37	719.000	940.700	928.900	928.900	928.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.022,75	113.500	108.500	115.700	116.900	118.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.323,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,14	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758.282,37	840.700	1.057.500	1.052.900	1.054.100	1.055.300
12	-	Personalaufwendungen	600.907,68-	760.200-	878.300-	895.800-	913.800-	932.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.651,49-	241.000-	139.600-	122.900-	124.700-	126.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.856,60-	674.800-	862.800-	885.800-	913.200-	930.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.468.415,77-	1.724.200-	1.928.900-	1.952.700-	1.999.900-	2.037.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.133,40-	883.500-	871.400-	899.800-	945.800-	981.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.475,21-	17.600-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.475,21-	89.000-	92.300-	92.300-	92.300-	92.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	729.608,61-	972.500-	963.700-	992.100-	1.038.100-	1.074.000-

Erläuterungen:

Waldpark KiTa

Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie:

8.400,- EUR

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Ü3): 101,4 x 3.572,66 EUR

362.267,- EUR

Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG (U3): 32,4 x 16.383,00 EUR

530.809,- EUR

Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

47.479,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Mietcontaineranlage Ü3 Bereich 37.000,- EUR

Planungsrate neue Einrichtung 20.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Zuschuss evang. KITA 849.000,- EUR

TÜV-Prüfung für Elektrogeräte der Gemeinde 1.000,- EUR

36500102

Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Produkt: 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 jährige

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
Villa Bergäcker: Kernzeit und Hort (inkl. Ferienbetreuung) mit Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 11 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.649,25	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.897,95	80.000	78.000	94.000	95.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.424,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.971,50	115.500	114.000	130.000	131.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	232.806,73-	242.500-	269.900-	275.200-	280.800-	286.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655,69-	35.300-	50.300-	27.800-	27.800-	27.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,87-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.262,29-	294.700-	337.100-	319.900-	325.500-	331.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.290,79-	179.200-	223.100-	189.900-	194.500-	199.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.290,79-	179.200-	223.100-	189.900-	194.500-	199.100-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Möbel- und Spielgeräteergänzung

5.000,- EUR

Planungsrate Erweiterung

20.000,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

2.500,- EUR

(Förderverein Grundschule)

42100000 Förderung des Sports

Produkt: 42.10.0000 Förderung des Sports

Sportförderung

- Zuschuss Jugendsportgruppen u. a. Prävention Gesunderhaltung Sport Kinder- und Jugendliche
- Zuschüsse an Sportvereine

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.976,84-	28.000-	28.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.976,84-	28.000-	28.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.976,84-	28.000-	28.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.313,54-	3.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.313,54-	3.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.290,38-	31.000-	34.200-	22.200-	22.200-	22.200-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Zuschuss Sanierung Vereinsheim FSV Eisingen

12.000,- EUR

42410100

Bergäckerhalle

Produkt: 42.41.0100 Bergäckerhalle

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Sporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung des Gebäudes
(inkl. maschinentechnischen Anlagen)

42410100

Bergäckerhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.801,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.955,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.756,86	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
12	-	Personalaufwendungen	37.924,50-	40.800-	38.300-	39.100-	39.900-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.531,42-	70.500-	112.600-	62.800-	63.000-	63.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.100-	124.100-	124.100-	124.100-	124.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.974,02-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.429,94-	274.500-	314.100-	265.100-	266.100-	267.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.673,08-	228.900-	268.500-	219.500-	220.500-	222.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.860,33-	6.700-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	182.700-	182.700-	182.700-	182.700-	182.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.860,33-	189.400-	201.600-	201.600-	201.600-	201.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.533,41-	418.300-	470.100-	421.100-	422.100-	423.600-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Warmwasseraufbereitung

50.000,- EUR

42410200

Sportplätze

Produkt: 42.41.0200 Sportplätze

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Sportanlagen (inkl. Umkleidekabinen) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
 - Sportplatz (Spielfeld)
 - Bouleplatz
 - Laufbahn

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.802,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.802,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559,86-	42.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.559,86-	44.100-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.757,44-	41.100-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.430,26-	10.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600	600	600	600	600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.430,26-	9.400-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.187,70-	50.500-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-

51100000

Stadtentw. -planung, Verkehrsplanung

**Produkt: 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Verbindliche Bauleitplanung

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. 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

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Städtebauliche Verträge

- 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

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

51100000

Stadtentw. -planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.953,59-	7.100-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.491,00-	100.000-	50.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00-	0	100-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.513,59-	107.100-	57.400-	7.500-	7.500-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.513,59-	107.100-	57.400-	7.500-	7.500-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.513,59-	107.100-	57.400-	7.500-	7.500-	7.600-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Baulanderschließung (Planungsrate)

50.000,- EUR

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

**Produkt: 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche
Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Ortskernsanierung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	4.953,59-	7.100-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.953,59-	12.400-	12.600-	12.700-	12.800-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.953,59-	9.200-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.953,59-	9.200-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (Pflege webGIS)

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten,

Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.381,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.160,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.229,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.852,25-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.000-	16.500-	17.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,40-	10.300-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.540,81-	18.300-	31.000-	25.500-	26.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.380,62-	17.300-	30.000-	24.500-	25.000-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.380,62-	17.300-	30.000-	24.500-	25.000-	25.500-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an gemeinsamen Gutachterausschuss in Mühlacker

22.000,- EUR

52100000 **Bauordnung**

Produkt: 52.10.0000 Bauordnung

Bauvoranfrage

Baugenehmigungsverfahren / Kenntnisabgabeverfahren

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung

- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910,90	0	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.045,90	100	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	39.035,47-	74.600-	76.000-	77.500-	79.100-	80.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,49-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,80-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.996,76-	75.100-	78.900-	80.400-	82.000-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.950,86-	75.000-	73.000-	74.500-	76.100-	77.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.164,80	200	23.200	23.200	23.200	23.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.164,80	200	23.200	23.200	23.200	23.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.786,06-	74.800-	49.800-	51.300-	52.900-	54.500-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: eVergabe – Vergabemanager

2.300,- EUR

53100100 Elektrizitätsversorgung

Produkt: 53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

- Einnahmen aus Konzessionsvertrag

53100100

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.966,00	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.966,00	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.966,00	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.966,00	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000

53200100 **Gasversorgung**

Produkt: **53.20.0100 Gasversorgung**

- Einnahmen aus Konzessionsvertrag

53200100

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.098,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.098,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.098,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.098,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

- Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.528,76-	15.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.528,76-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.528,76-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.528,76-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an Zweckverband Breitbandvers. für FTTP-Planung

15.000,- EUR

53700200 Verwertung von Grünabfällen

Produkt: 53.70.0200 Verwertung von Grünabfällen

- Zuschuss vom Landratsamt Enzkreis für die Mitwirkung beim Betrieb des Häckselplatzes
- Rekultivierung (Aufforstung und Pflege) Deponiefläche

53700200

Verwertung von Grünabfällen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.981,55	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.981,55	100-	100-	100-	100-	100-

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser

Planungsleistungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Sonstige Dienstleistungen

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte, Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanalkataster u.ä.
- Umlagen Abwasserverband Kämpfelbachtal

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.268,33	570.000	425.000	425.000	500.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.268,33	611.000	466.000	466.000	541.000	541.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.012,30-	172.000-	52.000-	192.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	370.500-	381.000-	373.900-	368.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.879,63-	378.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.891,93-	628.000-	505.500-	656.000-	478.900-	473.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.376,40	17.000-	39.500-	190.000-	62.100	67.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.526,74-	15.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	133.300-	133.300-	133.300-	133.300-	133.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.526,74-	52.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.849,66	69.500-	97.000-	247.500-	4.600	9.900

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierung Kanalnetz

20.000,- EUR

(in 2022 170.000,- EUR)

Planung im Zusammenhang mit Ausbau Landesstraße

30.000,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Umlage an AWV Kämpfelbachtal

370.500,- EUR

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkt: 54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, (Feld-)Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke, wie z.B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.645,60	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.605,60	116.800	116.600	116.600	116.600	116.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.819,62-	386.500-	226.500-	171.500-	321.500-	321.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	217.800-	217.800-	217.800-	217.800-	217.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.819,62-	604.300-	444.300-	389.300-	539.300-	539.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.214,02-	487.500-	327.700-	272.700-	422.700-	422.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.938,36-	119.000-	270.900-	270.900-	270.900-	270.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.100-	85.100-	85.100-	85.100-	85.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.938,36-	204.100-	356.000-	356.000-	356.000-	356.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.152,38-	691.600-	683.700-	628.700-	778.700-	778.700-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

6.700,- EUR

Zuschuss Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG

3.800,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Jahreslos

150.000,- EUR

Feldwegeunterhaltung

11.000,- EUR

WLAN öffentlich

5.000,- EUR

gemeindliche Grünflächen an Straßen und Plätzen

5.000,- EUR

Planungsrate im Zusammenhang mit Ausbau Landesstraße

50.000,- EUR

(z.B. barrierefreie Bushaltestellen, Bordsteine...)

*(in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 150.000 EUR im Rahmen des Ausbaus der
Landesstraße, z.B. für barrierefreie Bushaltestellen)*

54100200

Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Produkt: 54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

54100200

Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,90	700	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264,90	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.419,24-	55.000-	60.700-	61.700-	61.700-	62.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.419,24-	73.300-	79.000-	80.000-	80.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.154,34-	57.100-	63.000-	64.000-	64.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.154,34-	57.700-	63.600-	64.600-	64.600-	65.600-

54500100

Straßenreinigung

Produkt: 54.50.0100 Gemeindestraßen Straßenreinigung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach dem Straßenfest
- Hundekotbeseitigung

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.073,88-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407,48-	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.481,36-	15.800-	16.400-	16.500-	16.600-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.381,36-	15.800-	16.400-	16.500-	16.600-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.897,20-	38.000-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.897,20-	38.000-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.278,56-	53.800-	48.000-	48.100-	48.200-	48.300-

54500200

Winterdienst

Produkt: 54.50.0200 Gemeindestraßen Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen, nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,88-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560,88-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.560,88-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.560,88-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-

55100100 Grünanlagen & Eisinger Loch

Produkt: 55.10.0100 Grünanlagen & Eisinger Loch

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Naturdenkmal Eisinger Loch

55100100

Grünanlagen & Eisinger Loch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779,96-	21.500-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.779,96-	22.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.779,96-	22.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.346,66-	137.000-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.346,66-	137.500-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.126,62-	160.000-	57.400-	57.400-	57.500-	57.500-

55100200

Freizeitanlagen & Spielplätze

Produkt: 55.10.0200 Freizeitanlagen & Spielplätze

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
 - Bolzplatz
 - Spielplätze:
 - ❖ *Kinderspielplatz „Spitzäcker“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „CVJM-Heim“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Gartenstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Untere Weinbergstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Bohrrainhalle“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Weberstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Grundschule“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Alte Kelter“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Waldspielplatz Waldpark“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Alte Sportanlage“*
 - ❖ *Kleinkinderspielplatz „Waldpark“*

55100200

Freizeitanlagen & Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.084,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.084,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.084,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Unterhaltung Spielgeräte

10.000,- EUR

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	38.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.000	38.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.702,73-	43.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.702,73-	44.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.702,73-	6.700-	31.300	6.700-	6.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.702,73-	8.900-	29.100	8.900-	8.900-	8.900-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

davon: Landesförderung Gefährdungsanalyse Starkregen

38.000,- EUR

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes (Leichenhalle) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bereitstellung von Gräbern, inkl. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände (zum Produkt zählen auch die Grabmalgenehmigungen)
- 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 zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung/Wiederbeisetzung

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.133,91	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.766,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
12	-	Personalaufwendungen	10.223,57-	10.800-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.730,90-	20.000-	58.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,15-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.580,62-	35.300-	73.400-	33.600-	33.800-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.814,46-	26.200	11.900-	27.900	27.700	27.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.230,42-	47.000-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.230,42-	47.200-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.044,88-	21.000-	73.400-	33.600-	33.800-	34.000-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Unterhaltung und Sanierung der Wege

40.000,- EUR

55500000

Forstwirtschaft

Produkt: 55.50.0000 Forstwirtschaft

Holzproduktion

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Umwandlungsentschädigung (z.B. Waldumwandlung Verlegung Leitungsnetz)
- Rückforderungen bzw. Schadenersatz nach Verkehrsunfällen
- Fördermittel/-gelder EU
- *Ab 01.01.2021 durch Übergang auf Regelbesteuerung unter Produkt 55501000 Forstwirtschaft BgA geführt*

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.675,05	50.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.675,05	50.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.254,76-	45.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.253,25-	33.700-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.508,01-	78.900-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.167,04	28.900-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	768,88-	700-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768,88-	700-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.398,16	29.600-	0	0	0	0

55501000

Forstwirtschaft BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64.100	64.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	64.100	64.000	64.000	64.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.100-	51.400-	51.800-	52.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.700-	38.700-	39.200-	39.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.800-	90.100-	91.000-	91.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.700-	26.100-	27.000-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-	900-	900-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.600-	27.000-	27.900-	28.800-

55510000

Landwirtschaft

Produkt: 55.51.0000 Landwirtschaft

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude (Gemeinschaftsmaschinenhallen und Kelter) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen
- Abrechnung Miete Gemeinschaftsmaschinenhalle (Neilinger Steig 47)
- Abrechnung der Benutzungsgebühren für die Kelter (Waldstr. 2/1)
- Vereinszuschüsse, z.B. Kleintierzüchter, Obst- und Gartenbauverein
- Winzergenossenschaft (Weinberg Realschule – Weinbau AG)

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,60	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,74	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.751,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,82-	15.500-	15.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	602,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,74-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.894,82-	26.100-	26.100-	14.100-	14.100-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856,76	23.300-	23.300-	11.300-	11.300-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.084,67-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.084,67-	5.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227,91-	28.400-	28.800-	16.800-	16.800-	16.800-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierung Dach Maschinenhalle

12.000,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Förderung der Streuobstwiesen

1.000,- EUR

56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

Produkt: 56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

57300800

Bohrrainhalle

Produkt: 57.30.0800 Bohrrainhalle

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Vermietung der Bohrrainhalle

57300800

Bohrrainhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.805,36	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.805,36	8.400	8.400	7.400	8.400	8.400
12	-	Personalaufwendungen	11.651,15-	14.100-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391,33-	28.500-	23.500-	18.500-	18.700-	18.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,27-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.310,75-	60.800-	53.100-	48.300-	48.700-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.505,39-	52.400-	44.700-	40.900-	40.300-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.500,75-	6.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500,75-	27.100-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.006,14-	79.500-	77.500-	73.700-	73.100-	73.500-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierungsarbeiten

5.000,- EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Löschfahrzeug LF 10/6 Allrad												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.051-	3.051-	0	1.400,83-	330.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.051-	3.051-	0	1.400,83-	330.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.051-	3.051-	0	1.400,83-	240.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	333.051-	3.051-	0	1.400,83-	330.000-	0	0	0	0	0	0

HLF 10 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Afa-Dauer: 14 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Zuwendung Land Neubau FW-Haus												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.400	91.400	0	42.600,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.400	91.400	0	42.600,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.400	91.400	0	42.600,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600000006: Neubau FW-Haus												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.414-	325.414-	0	498,44-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.414-	325.414-	0	498,44-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.414-	325.414-	0	498,44-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.414-	325.414-	0	498,44-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Reinigungsgerät												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600000009: Hubwagen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.510,10-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.510,10-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.510,10-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.510,10-	0	0	0	0	0	0

eng MLF DoKa

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.421-	197.421-	0	197.421,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.421-	197.421-	0	197.421,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.421-	197.421-	0	197.421,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.421-	197.421-	0	197.421,00-	0	0	0	0	0	0	0

712600000011: Digitalfunk in den Fahrzeugen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Digitalfunk in den Feuerwehrfahrzeugen (Afa-Dauer: 7 Jahre)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500300001: Kapitalumlage Schulverband												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	715.300-	0	0	0,00	124.700-	26.600-	0	139.500-	140.500-	141.500-	142.500-
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	16.539-	16.539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.839-	16.539-	0	0,00	124.700-	26.600-	0	139.500-	140.500-	141.500-	142.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	731.839-	16.539-	0	0,00	124.700-	26.600-	0	139.500-	140.500-	141.500-	142.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	731.839-	16.539-	0	0,00	124.700-	26.600-	0	139.500-	140.500-	141.500-	142.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1		EUR	2		EUR	3							EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
728100420002: Innenausbau																							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	0	300.000,-	500.000,-	0	0								
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	0	300.000,-	500.000,-	0	0								
=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	0	300.000,-	500.000,-	0	0								
=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	0	300.000,-	500.000,-	0	0								

Heizungsanlage im Verbund (Vereinshaus, Rathaus, Altenwohnanlage) und Innenausbau Vereinshaus

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Investitionszuschuss Neubau Ev. KiTa												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.816	500.816	0	217.156,00	190.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.816	500.816	0	217.156,00	190.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	3.587.500-	3.257.500-	0	1.351.127,65-	330.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.500-	3.257.500-	0	1.351.127,65-	330.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.896.685-	2.756.685-	0	1.133.971,65-	140.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.587.500-	3.257.500-	0	1.351.127,65-	330.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101005: Investitionszuschüsse v. übrig. Bereichen												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Eisingen

Eisingen

Haushaltsplan

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500101006: Neubau 4-gruppige KiTa												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.651,96-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.651,96-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.651,96-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.651,96-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-										
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
742100000000: Zuschuss an CVJM - Baumaßnahme																							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen		0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0										
	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0										
	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0										

Zuschuss für Baumaßnahme CVJM – Anbau behindertengerechte Toilette (Afa-Dauer: 50 Jahre)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200001: Rasenroboter												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0

Rasenroboter Neuerwerb (Afa-Dauer: 9 Jahre)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
7511009000001: Sanierungsmaßnahme III																					
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.371	14.371	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.371	14.371	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen		25.525-	25.525-	0	4.004,89-	0	0	0	0	0	0	0								
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.525-	25.525-	0	4.004,89-	0	0	0	0	0	0	0								
	= Saldo aus Investitionstätigkeit		11.154-	11.154-	0	4.004,89-	0	0	0	0	0	0	0								
	= Gesamtkosten der Maßnahme		25.525-	25.525-	0	4.004,89-	0	0	0	0	0	0	0								

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000002: Breitband Ausbauplanung												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200	0	0	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200	0	0	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	100.000-	0	100.000,00-	0	15.000-	0	150.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	100.000-	0	100.000,00-	0	15.000-	0	150.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.800-	100.000-	0	100.000,00-	19.200	15.000-	0	150.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	100.000-	0	100.000,00-	0	15.000-	0	150.000-	0	0	0

bezuschusste Mitverlegung Glasfaserinfrastruktur (bei Vectoringausbau der Deutschen Telekom)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000001: Baukostenumlage Abwasserverband												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	449.534-	58.734-	0	0,00	0	0		238.000-	137.100-	15.700-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.534-	58.734-	0	0,00	0	0		238.000-	137.100-	15.700-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.534-	58.734-	0	0,00	0	0		238.000-	137.100-	15.700-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	449.534-	58.734-	0	0,00	0	0		238.000-	137.100-	15.700-	0

7538000000006: Regenwasserkanal Weberstr.																							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme		100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100002: Investitionszuschuss Brücke Waldpark												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	11.000,-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000,-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000,-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000,-	0	0	0	0	0	0
754100100003: Ausbau Stichstr. Kirchsteige												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

754100100004: Parkplatz Alte Steiner Str. 29

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Abriss Gebäude und Neuanlage Parkplatz (Afa-Dauer: 25 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Brunnenplatz - Neugestaltung												

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

Afa-Dauer: 25 Jahre

754100100006: Rathausplatz- Neuanlage												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 25 Jahre

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	1	EUR	3	EUR	5	EUR	7	EUR	9	EUR	EUR
				2		4		6		8		10	11
755100200001: Neuer Spielplatz Gartenstraße													
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.800	1.800	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.800	1.800	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		124.787-	114.787-	0	114.697,92-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.787-	114.787-	0	114.697,92-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit		117.987-	112.987-	0	114.697,92-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme		124.787-	114.787-	0	114.697,92-	10.000-	0	0	0	0	0	0

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7553000000003: Neubau Urnenwand												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	64.000,-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.356,19,-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356,19,-	64.000,-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356,19,-	64.000,-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.356,19,-	64.000,-	0	0	0	0	0	0

Neuanlage Urnenwand (Afa-Dauer: 25 Jahre)

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

7553000000004: Klimagerät für Leichenhalle 2. Raum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 11 Jahre

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
757300800001: Sanierung Foyer Restzahlung Bohrainhalle												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.594,43-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.594,43-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.594,43-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.594,43-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.925.060,35	4.876.400	4.592.000	4.681.700	4.949.600	5.137.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.591.445,80	1.704.100	2.423.100	2.196.000	2.749.700	2.685.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.411,55	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.263,43	4.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.595.735,03	6.612.700	7.056.200	6.918.800	7.740.400	7.864.000
15	-	Abschreibungen	630,20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476,23-	200-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.108.500,75-	3.645.600-	3.403.400-	3.467.800-	3.423.900-	3.382.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.024,06-	2.500-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.138.631,24-	3.648.300-	3.417.500-	3.481.900-	3.438.000-	3.396.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.457.103,79	2.964.400	3.638.700	3.436.900	4.302.400	4.467.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.457.103,79	2.964.400	3.638.700	3.436.900	4.302.400	4.467.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.537.969,4 8	6.612.700	7.056.200	0	6.918.800	7.740.400	7.864.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.722,6 8-	3.648.300-	3.417.500-	0	3.481.900-	3.438.000-	3.396.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400.246,8 0	2.964.400	3.638.700	0	3.436.900	4.302.400	4.467.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	1.350.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	1.350.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	1.350.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.400.196,8 0	1.614.400	3.638.700	0	3.436.900	4.302.400	4.467.800

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt: 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

▪ Erträge:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
- Familienleistungsausgleich
- Kommunale Investitionspauschale

▪ Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

- Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.925.060,35	4.876.400	4.592.000	4.681.700	4.949.600	5.137.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.591.445,80	1.704.100	2.423.100	2.196.000	2.749.700	2.685.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.516.506,15	6.580.500	7.015.100	6.877.700	7.699.300	7.822.900
15	-	Abschreibungen	525,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.108.500,75-	3.645.600-	3.403.400-	3.467.800-	3.423.900-	3.382.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.109.025,75-	3.645.600-	3.403.400-	3.467.800-	3.423.900-	3.382.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.407.480,40	2.934.900	3.611.700	3.409.900	4.275.400	4.440.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.407.480,40	2.934.900	3.611.700	3.409.900	4.275.400	4.440.800

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG

1.984.189,- EUR

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG

16.712,- EUR

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

422.292,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Umlage an GVV Kämpfelbachtal

250.000,- EUR

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- Jagd- und Fischereipacht
- Abbildung der Kredite, Zinsen und Dividenden
- Aufwand der Kontenführung und des Zahlungsverkehrs

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.411,55	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.263,43	4.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.228,88	32.200	41.100	41.100	41.100	41.100
15	-	Abschreibungen	105,20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476,23-	200-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.024,06-	2.500-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.605,49-	2.700-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.623,39	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.623,39	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
761200000001: Erhöhung Stammkapital BGV												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
761200000002: Beteiligung Netze BW												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.350.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11	Innere Verwaltung	155.800		800		681.400-		189.700-		3.200-		217.700-		463.200		53.400-		30.500-		556.100-
12	Sicherheit und Ordnung	50.400		14.500		159.800-		101.200-		0		201.800-		0		8.200-		86.000-		492.100-
1260	Brandschutz	9.900		10.000		3.600-		64.700-		0		92.700-		0		8.000-		85.900-		235.000-
21	Schulträgeraufgaben	39.000		1.000		53.100-		191.200-		355.800-		89.300-		0		4.100-		10.200-		663.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0		0		0		0		4.300-		0		0		0		0		4.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0		0		13.300-		2.000-		0		3.500-		0		0		0		18.800-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000		0		14.300-		43.900-		3.200-		27.600-		0		500-		13.400-		100.900-
31	Soziale Hilfen	157.700		2.500		15.400-		95.100-		0		52.800-		0		13.600-		17.600-		34.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.171.000		500		1.148.200-		189.900-		11.000-		925.900-		0		20.900-		71.400-		1.195.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.171.000		500		1.148.200-		189.900-		2.500-		925.400-		0		20.900-		71.400-		1.186.800-
42	Sport und Bäder	45.600		3.000		38.300-		136.100-		28.000-		165.300-		0		35.000-		182.100-		536.200-
4241	Sportsstätten	45.600		3.000		38.300-		136.100-		0		165.300-		0		28.800-		182.100-		502.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.200		0		14.600-		58.500-		22.000-		5.900-		0		0		0		96.800-
52	Bauen und Wohnen	5.900		0		76.000-		2.300-		0		600-		23.200		0		0		49.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10										
53	Ver- und Entsorgung	467.000	112.000	0	53.000-	385.500-	83.100-	96.300	20.500-	133.300-	100-										
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000-	0	100-	0	0	0	100-										
5380	Abwasserbeseitigung	466.000	0	0	52.000-	370.500-	83.000-	96.300	20.500-	133.300-	97.000-										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	131.600	1.000	6.800-	311.800-	0	236.100-	0	302.500-	85.700-	810.300-										
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	166.200	200	10.400-	147.100-	3.000-	48.500-	0	112.300-	7.200-	162.100-										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.500	0	10.400-	58.500-	0	4.500-	0	61.300-	200-	73.400-										
57	Wirtschaft und Tourismus	8.400	0	11.400-	23.500-	0	18.200-	0	11.700-	21.100-	77.500-										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.426.600	4.629.600	0	0	3.403.400-	14.100-	0	0	0	3.638.700										
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.423.100	4.592.000	0	0	3.403.400-	0	0	0	0	3.611.700										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500	37.600	0	0	0	14.100-	0	0	0	27.000										
PROD_S MART	Summe	4.831.400	4.765.100	2.243.000-	1.545.300-	4.219.400-	2.090.400-	582.700	582.700-	658.500-	1.160.100-										

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	8
11	Innere Verwaltung		864.600-	0	0	303.000-		1.167.600-		0	0	0		1.167.600-		0	
12	Sicherheit und Ordnung		332.800-	0	0	3.000-		335.800-		0	0	0		335.800-		0	
1260	Brandschutz		76.500-	0	0	3.000-		79.500-		0	0	0		79.500-		0	
21	Schulträgeraufgaben		621.400-	0	0	26.600-		648.000-		0	0	0		648.000-		0	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		4.300-	0	0	0		4.300-		0	0	0		4.300-		0	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen		18.600-	0	0	0		18.600-		0	0	0		18.600-		0	
28	Sonstige Kulturpflege		68.400-	0	0	50.000-		118.400-		0	0	0		118.400-		0	
31	Soziale Hilfen		17.500	0	0	0		17.500		0	0	0		17.500		0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1.048.800-	0	0	0		1.048.800-		0	0	0		1.048.800-		0	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege		1.039.800-	0	0	0		1.039.800-		0	0	0		1.039.800-		0	
42	Sport und Bäder		208.500-	0	0	0		208.500-		0	0	0		208.500-		0	
4241	Sportstätten		180.500-	0	0	0		180.500-		0	0	0		180.500-		0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		94.700-	0	0	0		94.700-		0	0	0		94.700-		0	
52	Bauen und Wohnen		73.000-	0	0	0		73.000-		0	0	0		73.000-		0	
53	Ver- und Entsorgung		94.500	0	0	15.000-		79.500		0	0	0		79.500		0	
5380	Abwasserbeseitigung		2.500-	0	0	0		2.500-		0	0	0		2.500-		0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		307.100-	0	0	350.000-		657.100-		0	0	0		657.100-		0	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		29.000-	0	0	4.000-		33.000-		0	0	0		33.000-		0	

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss -/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss -/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.100-	0	4.000-	12.100-	0	0	12.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.200-	0	0	29.200-	0	0	29.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.638.700	0	0	3.638.700	0	0	3.638.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.611.700	0	0	3.611.700	0	0	3.611.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.000	0	0	27.000	0	0	27.000	0
PROD_S MART	Summe	50.300	0	751.600-	701.300-	0	0	701.300-	0

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A:

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (A)		2,00				2,00	2,00	

Teil B:

Beschäftigte

Allgemein	E 9c	1,00				1,00	1,00	
	E 9b					0,70	0,70	
	E 9a	0,70				1,00	1,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,00				7,30	6,90	
	E 6	7,30				1,30	2,30	
	E 5	2,30				3,00	2,00	
	E 4	2,00				2,50	2,40	
	E 3					0,10	0,10	
	E 2	2,70						
	E 1	0,10						
Sozial-/Erziehungsdienst	S 15					1,90	1,90	
	S 13	1,90						
	S 12							
	S 11							
	S 10							
	S 9					9,50	7,80	
	S 8a	10,60						
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	1,80				1,00	1,00	
	S 3	3,90				3,90	4,00	
	S 2	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		37,30				35,20	32,10	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		39,30				37,20	34,10	
-----------------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------	--

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

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Vermerke Erläuterungen
		A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10 - A 9	
1: Innere Verwaltung	1,00				0,75			
2: Dienstl. u. Infrastruktur					0,25			
3: Allg. Finanzwirtschaft								

II.1 Beschäftigte - Allgemein

Teilhaushalte	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5 - E 1	Vermerke Erläuterungen
1: Innere Verwaltung	0,10			1,00	1,00	2,70	4,40	
2: Dienstl. u. Infrastruktur	0,90		0,70			4,60	2,70	
3: Allg. Finanzwirtschaft								

II.1 Beschäftigte - Sozial-/Erziehungsdienst

Teilhaushalte	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5 - S 1	Vermerke Erläuterungen
1: Innere Verwaltung								
2: Dienstl. u. Infrastruktur		1,90		10,60			6,70	
3: Allg. Finanzwirtschaft								

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter, Beamte a. W.	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1,00		
Praktikanten	fester Satz		0,50		
Insgesamt			1,50		

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.498.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	322.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.820.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit a. Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-266.900	-701.300	-885.400	4.300	727.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.553.100	2.851.800	1.966.400	1.970.700	2.697.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.553.100	2.851.800	1.966.400	1.970.700	2.697.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	156.300	164.900	175.200	180.500	180.300

* hier ist in Spalte 1 der vsl. Mittelabfluss für Maßnahmen der Vorjahre im Planjahr 2021 inbegriffen (aufgrund gesetzlicher Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 GemHVO) - vgl. Vorbericht 3.7.3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2020					
2019					
2018					
2017					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.000	4.498
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	5.000	4.498

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	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	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.154	1.663
2.3 Kassenkredite	393	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.547	1.663

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.154	1.663
3.3 Kassenkredite	393	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.547	1.663
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-393	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.154	1.663

Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019*	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.261.400,00	-501.600,00	-209.800,00	730.000,00	732.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-267,25	-106,54	-44,56	155,06	155,59
Aufwandsdeckungsgrad	%		-11,79	-5,20	-2,17	7,62	7,55
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		2.934.900,00	3.611.700,00	3.409.900,00	4.275.400,00	4.440.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW		621,80	767,14	724,28	908,11	943,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		27,42	37,42	35,33	44,64	45,76
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-4.193.700,00	-4.110.700,00	-3.617.100,00	-3.542.800,00	-3.705.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-888,50	-873,13	-768,29	-752,51	-787,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-39,18	-40,71	-37,48	-36,99	-38,19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.261.400,00	-501.600,00	-209.800,00	730.000,00	732.500,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-709.500,00	50.300,00	342.100,00	1.281.900,00	1.284.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-150,32	10,68	72,66	272,28	272,81
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-709.500,00	50.300,00	342.100,00	1.281.900,00	1.284.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-150,32	10,68	72,66	272,28	272,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		156.300,00	164.900,00	175.200,00	180.500,00	180.300,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		3.553.100,00	2.851.800,00	1.966.400,00	1.970.700,00	2.697.900,00
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. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* eine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 ist noch nicht möglich,
weshalb an dieser Stelle auf eine Darstellung verzichtet wird

Kommunaler Finanzausgleich 2021

stand: 28.12.2020

Alle Beträge in EUR

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	6.251	x	195	:	320	=	3.809
Grundsteuer B	512.120	x	185	:	340	=	278.653
Gewerbesteuer	1.121.392	x	290	:	350	=	929.153
Gewerbesteuer-Umlage	1.121.392	x	64	:	350	=	-205.054
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.808.333.613	x	0,0004106			=	2.795.501
Zuw. nach § 29a FAG	504.909.568	x	0,0004106			=	207.315
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80 % von	1.142.509.551	x	0,0001129			=	103.191

Steuerkraftmesszahl	4.112.568
---------------------	-----------

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)							4.112.568
Zuweisungen VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.898.445	x	69,93	%	=		2.026.883
Zuweisungen VVJ (§ 5 Abs. 3 FAG)	179.329	x	30,07	%	=		53.924

Steuerkraftsumme	6.193.375
------------------	-----------

1.3.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.VJ							4.708
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte							0
Grundkopfbetrag des Landes							1.406
Kopfbetrag Gemeinde Eisingen							1.440,40

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)	1.440,40	x	4.708	=	6.781.403
------------------------------------	----------	---	-------	---	-----------

1.3.2 Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)							8.035.636
Erhöhte Einwohnerzahl							4.708

Flächenfaktor	8.035.636,00	:	4.708	=	1.706,80
---------------	--------------	---	-------	---	----------

Flächenkomponente	2,50	%
-------------------	------	---

Kopfbetrag B	35,20
--------------	-------

Bedarfsmesszahl B	35,20	X	4.708	=	165.722
-------------------	-------	---	-------	---	---------

Bedarfsmesszahl Gesamt	6.947.125
------------------------	-----------

2. Berechnung der Zuweisungen

2.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				6.193.375
- je Einwohner	6.193.375 : 4.708	=		1.315,50
- in % des Landesdurchschnitts	1.315,50 : 1.698,25	=		77,46
umgerechnete Einwohnerzahl	4.708 x 1,15	=		5.414
Zuweisungen (§ 4 FAG)	78,00 x 5.414	=		422.292

2.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (1.3)				6.947.125
Steuerkraftmesszahl (1.1)				4.112.568
Schlüsselzahl				2.834.557

Zuweisungen (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.834.557 x	70,00 %	=	1.984.189
-------------------------------------	--------------------	----------------	----------	------------------

60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.3)				4.168.275
Steuerkraftmesszahl				4.112.568
				55.707

Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)	55.707 x	30,00 %	=	16.712
---	-----------------	----------------	----------	---------------

2.3 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen (§ 29a FAG)	519.200.000 x	0,0004106	=	213.183
--------------------------------	----------------------	------------------	----------	----------------

2.4 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
und gewichteten Kinder

Zuweisungen (§ 29b FAG)	3.572,66 x	101,4	=	362.267
--------------------------------	-------------------	--------------	----------	----------------

2.5 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
und gewichteten Kinder

Zuweisungen (§ 29c FAG)	16.383,00 x	32,4	=	530.809
--------------------------------	--------------------	-------------	----------	----------------

2.6 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)

Zuweisung pro gewichteter Tageseinrichtung
und gewichteten Tageseinrichtungen

Zuweisungen (§ 29e FAG)	55.510 x	0,940	=	47.479
--------------------------------	-----------------	--------------	----------	---------------

2.7 Verkehrslastenausgleich (§§ 26, 27 FAG)

Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen pro km				2.500
Länge der Gemeindeverbindungsstraßen in km				1,5

Zuweisungen (§ 26 FAG)	2.500 x 1,5	=		3.750
-------------------------------	--------------------	----------	--	--------------

pauschale Zuweisungen pro ha				8,40
Gemeindefläche in ha				804

Zuweisungen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 x	804	=	6.753
--------------------------------------	---------------	------------	----------	--------------

3. Berechnung des Gemeindeanteils an Gemeinschaftssteuern

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Einkommensteueranteil	6.509.000.000 x	0,0004106	=	2.672.595
------------------------------	-----------------	-----------	---	------------------

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Umsatzsteueranteil	1.194.000.000 x	0,000121	=	144.474
---------------------------	-----------------	----------	---	----------------

4. Berechnung der Umlagen

4.1 Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme (1.2)	6.193.375
Kreisumlagesatz	26,50

Kreisumlage	6.193.375 x	27,20	=	1.684.598
--------------------	-------------	-------	---	------------------

4.2 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftsumme (1.2)				6.193.375
Berechnung der Steuerkraftquote				
Steuerkraftmesszahl (1.1)	: Bedarfsmesszahl (1.3)	x	100	
4.112.568	: 6.947.125	x	100 =	59,20

Umlagesatzberechnung	
Mindestumlagesatz	22,100
Erhöhung (falls Steuerkraftquote > 60)	0,06 x 0 = 0,000
FAG-Umlagesatz somit	22,100

Finanzausgleichsumlage	6.193.375 x	22,100	=	1.368.736
-------------------------------	-------------	--------	---	------------------

4.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gewerbesteuer-Istaufkommen	1.000.000
Gewerbesteuerhebesatz	350
Gewerbesteuerumlagesatz (Vervielfältiger)	35,0

Gewerbesteuerumlage	2.857,14 x	35,0	=	100.000
----------------------------	------------	------	---	----------------

Übersicht

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

1. Grundsteuer A	320 v.H.
2. Grundsteuer B	340 v.H.
3. Gewerbesteuer	350 v.H.
4. Hundesteuer - Satzung vom 19.10.2016	
Ersthund	75,00 EUR
jeder weitere Hund	150,00 EUR
Kampfhund	480,00 EUR
jeder weitere Kampfhund	960,00 EUR
5. Öffentliche Abwasserbeseitigung - Satzung vom 17.12.1997	
Der Entwässerungsbeitrag beträgt je m ² Nutzungsfläche lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020 für den	
a) öffentlichen Abwasserkanal	3,15 EUR
b) mech. u. biolog. Teil des Klärwerks	2,75 EUR
Die Abwassergebühren betragen	
ab dem 01.01.2016 lt. Satzungsänderung vom 21.10.2015	
- Schmutzwassergebühr je cbm	2,21 EUR
- Niederschlagswassergebühr je m ²	0,69 EUR
ab dem 01.01.2018 lt. Satzungsänderung vom 31.01.2018	
- Schmutzwassergebühr je cbm	2,25 EUR
- Niederschlagswassergebühr je m ²	0,68 EUR
ab dem 01.01.2021 lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020	
- Schmutzwassergebühr je cbm	1,67 EUR
- Niederschlagswassergebühr je m ²	0,41 EUR
6. Wasserversorgung und Abgabe von Wasser - Satzung vom 17.12.1997	
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je m ² Nutzungsfläche lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020	7,45 EUR
Die Verbrauchsgebühren nach dem gemessenen Verbrauch beträgt je m ³ lt. Satzungsänderung vom 17.10.2012	2,45 EUR
lt. Satzungsänderung vom 23.11.2016	2,67 EUR
lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020	2,97 EUR
Die Grundgebühr pro Zähler beträgt monatlich lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020	4,54 EUR
Die Zählergebühr pro Zähler beträgt monatlich lt. Satzungsänderung vom 09.12.2020	1,06 EUR
7. Erschließungsbeiträge - Satzung vom 14.12.2005	
Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt	5 v.H.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021

- 1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates**
- 2. Vorbericht**
- 3. Erfolgsplan 2021**
- 4. Vermögensplan 2021**
- 5. Investitionsübersicht 2021 – 2024**
- 6. Berechnung des Schuldendienstes**
- 7. Finanzplanung (Erfolgs-/Vermögensplan)**
- 8. Stellenübersicht**
- 9. Bilanz 2019**
- 10. Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von §§ 1, 3 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1, 2 und 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Ziffer 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan 2021 für die Wasserversorgung beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird
im Erfolgsplan

in den Erträgen in Höhe von

724.900 EUR

in den Aufwendungen in Höhe von

734.400 EUR

und einem Jahresverlust von

9.500 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf
festgesetzt.

857.700 EUR

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
festgesetzt.

662.100 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

400.000 EUR

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird auf
festgesetzt.

0 EUR

75239 Eisingen, den

Karst
Bürgermeister

VORBERICHT

für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Eisingen wird als Sonderrechnung nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

2. Wirtschaftsabschluss 2019

Die Bilanz der Wasserversorgung zum 31.12.2019 ist erstellt und die Bilanzsumme beträgt 2.619.304,38 EUR.

Die Erfolgsrechnung 2019 schließt mit einem Verlust in Höhe von 6.696,05 EUR ab (Vorjahr Gewinn 39.270,54 EUR).

Forderungen an die Gemeinde bestehen über 19.518,61 EUR (u. a. Betriebskosten Radlader).

Das Stammkapital blieb im Jahr 2019 unverändert bei 843.631,60 EUR.

Die Allgemeine Rücklage beträgt unverändert 2.582,31 EUR.

Der Jahresverlust 2019 mit 6.696,05 EUR wird vorgetragen. Der Verlustvortrag aus Vorjahren mit restlichen 41.403,38 EUR bleibt vorgetragen. Der bilanzielle Finanzierungsfehlbetrag belief sich zum Jahresende auf rund 282.000 EUR.

Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Kreditinstituten von 1.294.000 EUR, gegen die Gemeinde von 431.631,76 EUR, aus Lieferungen und Leistungen von 56.232,45 EUR und Sonstigem von 5.951,69 EUR.

Das bereinigte Eigenkapital beträgt 798.114,48 EUR oder 33,05 v.H. (Stammkapital + offene Rücklagen - Bilanzverlust), das Fremdkapital 1.616.656,11 EUR oder 66,95 v.H. (Fremdkapital + Kassenbestand) [jeweils von der verkürzten Bilanzsumme].

3. Rückblick auf 2020

Im Vermögensplan waren 180.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (25.000 EUR - Rest-Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 45.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Viehweg, 5.000 EUR Wasserleitung Stichstr./Kirchsteige und 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L 621) sowie 2.000 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die Hochbehältersanierung wurde gemäß der beschlossenen Rahmenplanung begonnen und wird 2021 weitergeführt.

Der bilanzielle Finanzierungsfehlbetrag zum Jahresende 2020 wird sich gegenüber dem Vorjahr vermutlich reduzieren.

Die geplante Darlehensaufnahme wurde nicht vollzogen.

4. Wirtschaftsplan 2021

1. Der **Erfolgsplan** hat ein Volumen von 724.900 EUR (Vorjahr 648.000 EUR), bei einem ausgewiesenen Verlust von 9.500 EUR (Vorjahr Verlust 33.500 EUR).

Die Einnahmen im Wasserverkauf wurden mit 673.500 EUR angesetzt. Die Verbrauchsgebühren für Wasserbezug betragen 2,97 EUR/m³, die Grundgebühr pro Zähler beträgt monatlich 4,46 EUR sowie die von der Größe des Zählers anhängige monatliche Zählerkosten zwischen 1,06 EUR und 13,30 EUR. Aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes sind Erlöse in Höhe von 11.100 EUR eingeplant. Die Ausgabeansätze sind weitestgehend unverändert geblieben bzw. wurden den Gegebenheiten entsprechend angepasst. Der Materialaufwand und die Fremdunterhaltung für die Wasserzähler wurde für das Jahr 2021 erhöht, da eine große Anzahl an Wasserzählern turnusgemäß ausgetauscht werden muss. Zudem musste der Ansatz für die Fremdunterhaltung des Leitungsnetzes erhöht werden, da deutlicher Sanierungsbedarf für die Schächte und Schieber besteht.

Die Ansätze im Bereich der Fremdunterhaltung der Aufbereitungsanlagen wurden ansonsten auf das normale Maß angepasst.

Die Abschreibungen betragen 193.600 EUR (Vorjahr 188.000 EUR).

Der Wassermeister und der stellvertretende Wassermeister sind zu 100 v. H. der Wasserversorgung zugeordnet.

2. Der **Vermögensplan** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 610.200 EUR auf 857.700 EUR.

Es sind insgesamt 270.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen (20.000 EUR -Rest-Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle, 55.000 EUR -Rest- Sanierung Hochbehälter Waldpark neu, 25.000 EUR Sanierung Hochbehälter Forchen, 20.000 EUR Wasserleitung Stichstr./Kirchsteige, 50.000 EUR Planungskosten Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt L 621 und 100.000 EUR Erweiterung der Filter der Nano/Ultrafiltration), 100.000 EUR für die Planung Versorgungssicherheit, 35.000 EUR für ein neues Fahrzeug für die Wasserversorgung sowie 2.000 EUR für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Der zuletzt festgestellte Deckungsmittelfehlbetrag von 281.900 EUR ist eingestellt. Die Tilgung von Krediten erfordert einen Ansatz von 153.000 EUR.

Finanziert werden die Aufwendungen mit 193.600 EUR Abschreibungen, Beitragseinnahmen von 2.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 662.100 EUR.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	673.500	590.000	566.532
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	11.100	11.000	11.241
	30140000 Installationsarbeiten für Dritte	6.000	6.000	3.727
	30190000 Sonstige Umsatzerlöse	15.000	2.000	13.528
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	6.300	6.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	6.220
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	639
	Summe Umsatzerlöse	711.900	615.700	601.888
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.614
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.614
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.000	22.300	1.334
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.000	22.300	1.334
	Summe betriebliche Erträge	713.900	638.000	604.836
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000100 Materialaufwand Leitungsnetz	15.000-	15.000-	3.787-
	42000200 Materialaufwand Aufbereitungsanlagen	21.000-	20.500-	16.656-
	42000300 Materialaufwand Hochbehälter	2.100-	2.000-	1.684-
	42000400 Materialaufwand Pumpwerk	1.000-	1.000-	395-
	42000500 Materialaufwand Wasserzähler	12.500-	3.000-	1.667-
	42020000 Strombezug	71.000-	70.000-	69.135-
	42030000 Aufwand für Kraftfahrzeuge	11.100-	11.000-	14.084-
	42040000 Materialaufwand Betriebsgebäude	2.000-	4.000-	0
	42050000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500-	2.500-	1.708-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000100 Fremdunterhaltung Leitungsnetz	50.000-	30.000-	9.782-
	43000200 Fremdunterhaltung Aufbereitungsanlagen	20.500-	20.000-	18.704-
	43000300 Fremdunterhaltung Hochbehälter	3.000-	4.500-	1.853-
	43000400 Fremdunterhaltung Pumpwerk	4.000-	4.000-	2.249-
	43000500 Fremdunterhaltung Wasserzähler	15.000-	500-	0
	43010000 Wasseruntersuchungen	5.500-	5.500-	2.718-
	Summe Materialaufwand	236.200-	193.500-	144.423-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.400-	101.200-	75.598-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.400-	9.100-	6.515-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.100-	20.700-	15.793-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	4-
	Summe Personalaufwand	123.900-	131.000-	97.909-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	193.600-	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	2.000-	2.007-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	186.000-	189.712-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	193.600-	188.000-	191.719-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	100-	336-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	10.000-	6.971-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
	44010000 Wasserentnahmeentgelt	24.000-	24.000-	23.917-
	44020000 Versicherungen	3.000-	3.000-	2.988-
	44030100 Erstattungen an die Gemeinde Eisingen	90.000-	75.000-	92.067-
	44030200 Erstattungen an BEV	400-	300-	321-
	44040100 Aufwand für EDV	6.600-	6.500-	6.043-
	44040200 Aufwand für Telekommunikation	2.700-	2.700-	2.384-
	44040300 Frankieraufwand	1.000-	900-	834-
	44040400 Aufwand für Büromaterial	100-	100-	37-
	44040500 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	10.000-	10.480-
	44050000 Mieten	500-	500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	500-	1.126-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	148.800-	134.600-	148.005-
	Summe betriebliche Aufwendungen	702.500-	647.100-	582.057-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	39400000 Erträge aus Wertpapieren	11.000	10.000	11.700
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.000	10.000	11.700
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	11.000	10.000	11.700
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.000-	0	7.224-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	1.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	30.500-	33.100-	33.667-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500-	34.100-	40.891-
	Summe Finanzaufwendungen	31.500-	34.100-	40.891-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.100-	33.200-	6.412-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	100-	0	0
	46502000 Kfz-Steuer	300-	300-	284-
	Summe sonstige Steuern	400-	300-	284-
	Summe Steuern	400-	300-	284-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	9.500-	33.500-	6.696-

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0
9.	Kredite	662.100	0
b)	von Dritten	662.100	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	193.600	0
a)	Abschreibungen	193.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	857.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	407.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	35.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	300.000-	0
7.	Jahresverlust	9.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	6.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	153.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	281.900-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	857.700-	0

Investitionsplan 2021

EIGB_1100 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000000: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000001: Sanierung Pumpwerk Gengenbachquelle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.785-	159.785-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.785-	159.785-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.785-	159.785-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	204.785-	159.785-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0

711110000002: Sanierung HB Waldpark neu													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.152-	185.152-	0,00	0	0	45.000-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.152-	185.152-	0,00	0	0	45.000-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.152-	185.152-	0,00	0	0	45.000-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	485.152-	185.152-	0,00	0	0	45.000-	55.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711110000003: Sanierung HB Viehweg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.339-	61.339-	0	0,00	55.000-	0	10.000-	0	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.339-	61.339-	0	0,00	55.000-	0	10.000-	0	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.339-	61.339-	0	0,00	55.000-	0	10.000-	0	70.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	196.339-	61.339-	0	0,00	55.000-	0	10.000-	0	70.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000004: Sanierung HB Forchen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

711110000007: Rückersatz Hausanschlüsse											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000008: Erstellung Hausanschlüsse											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711110000009: Wasserversorgungsbeiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000011: Erneuerung WL OD L621 Planungsrate											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	300.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	300.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	300.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	300.000-	100.000-	0

711110000012: WL Stichstr. Kirchsteige											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110000014: Neues Fahrzeug Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

711110000016: Versorgungssicherheit Eisingen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0

2021

263 1100 Wasserversorgung Eisingen

Berechnung des Schuldendienstes

Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Fest- schreibung		Zins- satz v. H.	Schulden- stand auf 01.01.2021	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres
			Laufzeit bis	bis			Zins EUR	Tilgung EUR	
Darlehensaufnahme 2010 Voba Stein Eisingen eG Nr. 3405601019		900.000	2023	01.12.2023	2,80	270.000	6.412	90.000	180.000
Darlehensaufnahme 2011 Voba Stein Eisingen eG Nr. 3405601027		650.000	Umschuldung						
		50.000	2039	15.12.2021	2,90	532.000	15.124	28.000	504.000
Darlehensaufnahme 2016 WL Bank AG Nr. 628795400		440.000	2036	01.12.2036	1,41	352.000	4.847	22.000	330.000
Darlehensaufnahme 2021		662.100					4.100	13.000	649.100
Endsumme		2.702.100				1.154.000	30.483	153.000	1.663.100

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Erfolgsplan

in EUR

	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
1.	Umsatzerlöse (inkl. bilanz. Aufl.)	613.700	696.900	696.800	700.200	697.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	24.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	Erträge aus Beteiligungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleih. des Finanzanlagevermögens					
7.	Sonstige Zinssen und ähnliche Erträge					
8.	Erträge aus Gewinngemeinschaften etc.					
9.	Außerordentliche Erträge					
	Summe Erträge	648.000	724.900	724.800	728.200	725.300
	Aufwendungen					
10.	Materialaufwand	193.500	236.200	214.300	217.500	220.600
11.	Personalaufwand	131.000	123.900	126.400	129.000	131.700
12.	Abschreibungen	188.000	193.600	199.200	190.800	166.300
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.600	148.800	148.500	148.700	149.000
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.100	31.500	25.000	22.100	19.600
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17.	Außerordentliche Aufwendungen					
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
19.	Sonstige Steuern	300	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen	681.500	734.400	713.800	708.500	687.600
	Jahresgewinn/Jahresverlust	-33.500	-9.500	11.000	19.700	37.700

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Vermögensplan

in EUR

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführungen zu Rücklagen					
3.	Jahresgewinn			7.000	12.700	29.700
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8.	Veräußerung von Beteiligungen					
9.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	420.200	662.100	381.000	384.600	76.200
10.	Abschreibungen	188.000	193.600	201.200	192.800	168.300
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	610.200	857.700	591.200	592.100	276.200

Wasserversorgung Eisingen
Finanzplanung Vermögensplan

in EUR

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung					
	Hochbehälter	100.000	80.000	110.000	100.000	70.000
	Pumpwerk	25.000	20.000			
	Erweiterung Ortsnetz					
	- Leitung Gennenbachquelle/HB					
	- Erneuerung WL OD 621	50.000	50.000	200.000	300.000	100.000
	Wasserleitung Stichstr. Kirchsteige	5.000	20.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neues Fahrzeug		35.000			
	Planung Versorgungssicherheit		100.000	100.000		
	Filter Nano/Ultrafiltration Erweiterung		100.000			
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme von Rücklagen					
5.	Jahresverlust	33.500	9.500			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Planung bilanzielle Auflösung	6.700	6.300	6.200	3.100	200
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	155.000	153.000	173.000	187.000	104.000
10.	Gewährung/Rückzahlung Kredite a) an Gemeinde b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	233.000	281.900			
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	610.200	857.700	591.200	592.100	276.200

Stellenübersicht 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke
		2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.	
Beschäftigte	8	2	2	1	
	7	0	0	1	
Summe C		2	2	2	

AKTIVSEITE

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**Gemeindewerke Eisingen - Wasserversorgungsbetrieb -
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	566.532,40			599.989,92
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.859,00			7.383,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>28.496,65</u>	601.888,05		16.900,86
2. Aktivierte Eigenleistungen		1.613,90		473,28
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.333,69</u>		<u>1.819,92</u>
4. Materialaufwand:			604.835,64	626.566,98
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.116,36			123.285,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>35.306,44</u>	144.422,80		28.403,15
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	75.597,68			70.568,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 6.515,08 Euro, Vj. 6.168,73 Euro	<u>22.311,64</u>	97.909,32		20.854,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		191.719,48		155.291,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>148.005,00</u>		<u>157.302,95</u>
			582.056,60	555.707,81
8. Erträge aus Wertpapieren		11.700,00		9.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	11.700,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			40.891,09	40.304,63
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-6.412,05	39.554,54
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		<u>284,00</u>	284,00	284,00
14. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn			<u>-6.696,05</u>	<u>39.270,54</u>
Nachrichtlich:			Euro	
Behandlung des Jahresverlustes: auf neue Rechnung vorzutragen			<u>6.696,05</u>	