

# HAUSHALTSPLAN

N K H R

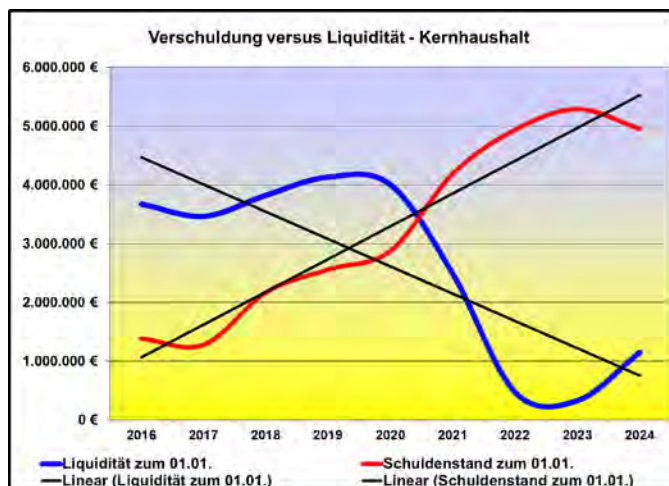
Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung

ENTWURF

2020



Dettingen

unter Teck

# HAUSHALTSPLAN 2020 ENTWURF

## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Übersicht</b>	1
<b>Haushaltssatzung 2020</b>	3
<b>Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2020</b>	5
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	6
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	9
- Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	10
- Haushaltsjahr 2020	22
<b>Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (ohne Kontenandruck)</b>	29
<b>Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (mit Kontenandruck)</b>	32
<b>Gesamtergebnishaushalt - nach Teilhaushalten</b>	39
<b>Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt</b>	59
<b>Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (ohne Kostenandruck)</b>	79
<b>Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (mit Kostenandruck)</b>	83
<b>Gesamtfinanzhaushalt - nach Teilhaushalten</b>	90
<b>Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt</b>	111
<b>Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten</b>	
• Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben	128
• Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	180
• Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	212
• Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	248
• Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	302
<b>Finanzhaushalt nach Teilhaushalten</b>	
• Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben	311
• Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	340
• Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	349
• Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	369
• Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	396
<b>Investitionsprogramm 2019 – 2023</b>	401
<b>Lang - Version</b>	402
<b>Kurz – Zusammenfassung nach Jahren</b>	459
<b>Übersicht</b>	463
<b>Kommunaler Finanzausgleich 2019 - 2023</b>	465
<b>Budgetierungen</b>	467
- Budgetierungsrichtlinien	468
- Teckschule	471

- Schülerhort	472
- Kindertagesstätte Wirbelwind	473
- Kindergarten Regenbogen	474
- Kindergarten Regenbogenknirpse	475
- Kleinkindbetreuung Guckenrain	476
- Ortsbücherei	477
<b>Stellenplan 2020</b>	479
<b>Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2020</b>	493
<b>Vereinsförderung 2020</b>	495
<b>Bauhofverrechnungen</b>	497
<b>Verpflichtungsermächtigungen 2020</b>	499
<b>Schuldenstandsübersichten</b>	501
<b>Übersicht über:</b>	
- die Rücklagen	504
- die Liquidität	505
- die Rückstellungen	506
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	508
<b>NKHR-Bilanz Kernhaushalt zum 31. Dezember 2018</b>	510
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	517
- Wirtschaftsplan	518
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	519
- Erfolgsplan	524
- Vermögensplan	531
- Investitionsprogramm 2019 - 2023	536
- Verpflichtungsermächtigungen	537
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	538
- Stellenübersicht	539
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	541
- Wirtschaftsplan	542
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	543
- Erfolgsplan	551
- Vermögensplan	559
- Investitionsprogramm 2019 – 2023	564
- Verpflichtungsermächtigungen	565
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	566
- Stellenübersicht	567
<b>Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung</b>	569

## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2020

### I. EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung) DER GEMEINDE

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.366
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.616
c) nach der Volkszählung am 27.05.1979	4.057
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.157
e) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	5.622
f) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	5.665
g) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	5.711
h) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	5.739
i) nach dem Zensus am 09.05.2011	5.698
j) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	5.792
k) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	5.857
l) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	5.966
m) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	6.142
n) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	6.070
o) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	6.134
p) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	6.105

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.513 ha

### III. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	EUR	9.248.441
b) Steuerkraftmesszahl	EUR	6.965.586
c) Schlüsselzahl	EUR	2.282.855
d) Sockelgarantiebetrug	EUR	0

### IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	EUR	8.449.852
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2019)	EUR	1.384,09

### V. Es bedeuten

Vorjahr	2019
Rechnungsergebnis	2018



# ENTWURF HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Dettingen unter Teck für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.726.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.664.000 €
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 938.000 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	20.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	20.000 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 938.000 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.230.197 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.206.935 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>23.262 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.758.750 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.615.700 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 2.856.950 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 2.833.688 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	184.003 €

2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>815.997 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 2.017.691 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.000.000 €.**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.816.000 €.**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €.**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **390 v.H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **390 v.H.**  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **375 v.H.**  
der Steuermessbeträge.

Dettingen unter Teck, den 28. Januar 2020

Haußmann  
Bürgermeister

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2020

Der Vorbericht zum Haushalt ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes nach § 2 III Nr. 1 GemHVO-Doppik. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Erläuterungen der Vorbericht enthalten sollte.

## § 6 Vorbericht

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbedarfsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### **ANMERKUNG:**

Der (endgültige) Haushaltsplan 2020 wird einen ausführlichen Vorbericht und eine genaue Erläuterung der aktuellen Finanzsituation der Gemeinde enthalten. Die Vorberichte für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind bereits in den Entwurf eingearbeitet.



## RÜCKBLICK AUF DAS (dritte) DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 23.09.2019 gemäß § 95b GemO durch den Gemeinderat festgestellt (Vorlage 86/2019 ö). Der Jahresabschluss der Wasserversorgung (Vorlage Nr. 69/2019 ö) und der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2018 (Vorlage Nr. 70/2019 ö) wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.07.2019 festgestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.03.2018 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde 2018 ebenfalls notwendig.

### Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2018:

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis. Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Vergleich 2018 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.271.099,00	9.298.031,30	26.932,30
2	Zuweisungen und Zuwend., Umlagen	2.932.567,00	2.908.435,03	-24.131,97
3	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	234.711,00	278.735,53	44.024,53
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.895,00	644.343,58	-39.551,42
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	543.235,00	515.520,07	-27.714,93
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.928,00	158.747,48	-26.180,52
8	Zinsen und ähnliche Erträge	110.478,00	106.821,37	-3.656,63
10	Sonstige ordentliche Erträge	348.087,00	364.279,87	16.192,87
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nr. 1 bis 10)	<b>14.309.000,00</b>	<b>14.274.914,23</b>	<b>-34.085,77</b>
12	Personalaufwendungen	3.584.532,00	3.589.284,08	4.752,08
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.618,00	1.932.651,27	-832.966,73
15	Abschreibungen	1.181.100,00	1.206.884,93	25.784,93
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.629,00	60.250,54	621,54
17	Transferaufwendungen	6.193.839,00	6.207.216,06	13.377,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.282,00	389.530,17	-114.751,83
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nr. 12 bis 18)	<b>14.289.000,00</b>	<b>13.385.817,05</b>	<b>-903.182,95</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nr. 11 und 19)	<b>20.000,00</b>	<b>889.097,18</b>	<b>869.097,18</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.021.000,00	994.239,01	-26.760,99
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.866,66	34.866,66
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nr. 21 und 22)	<b>1.021.000,00</b>	<b>959.372,35</b>	<b>-61.627,65</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nr. 20 und 23)	<b>1.041.000,00</b>	<b>1.848.469,53</b>	<b>807.469,53</b>

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Das ordentliche Ergebnis 2018 weist einen Überschuss von **889.097,18 €** auf. Demnach liegt der gesetzlich geforderte Ausgleich vor.

### Finanzrechnung – Haushaltsjahr 2018:

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Vergleich 2018 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680.535,00	13.194.599,25	-485.935,75
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.337.900,00	12.101.748,00	-1.236.152,00
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (= alte kamerale Zuführungsrate)	<b>342.635,00</b>	<b>1.092.851,25</b>	<b>-750.216,25</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.385,00	2.440.330,10	-1.550.054,90
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.960.146,00	3.724.524,20	-2.235.621,80
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus den Nr. 23 und 30)	<b>-1.969.761,00</b>	<b>-1.284.194,10</b>	<b>-685.566,90</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b> (Summe aus Nr. 17 und 31)	<b>-1.627.126,00</b>	<b>-191.342,85</b>	<b>1.435.783,15</b>
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	889.702,00	393.572,88	-496.129,12
<b>36</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-737.424,00</b>	<b>202.230,03</b>	<b>939.654,03</b>
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	107.927,61	107.927,61
<b>41</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-737.424,00</b>	<b>310.157,64</b>	<b>1.047.581,64</b>

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2018 beträgt in Summe **4.132.493,65 €** (inkl. Festgeldanlagen und Liquidität der Eigenbetriebe).

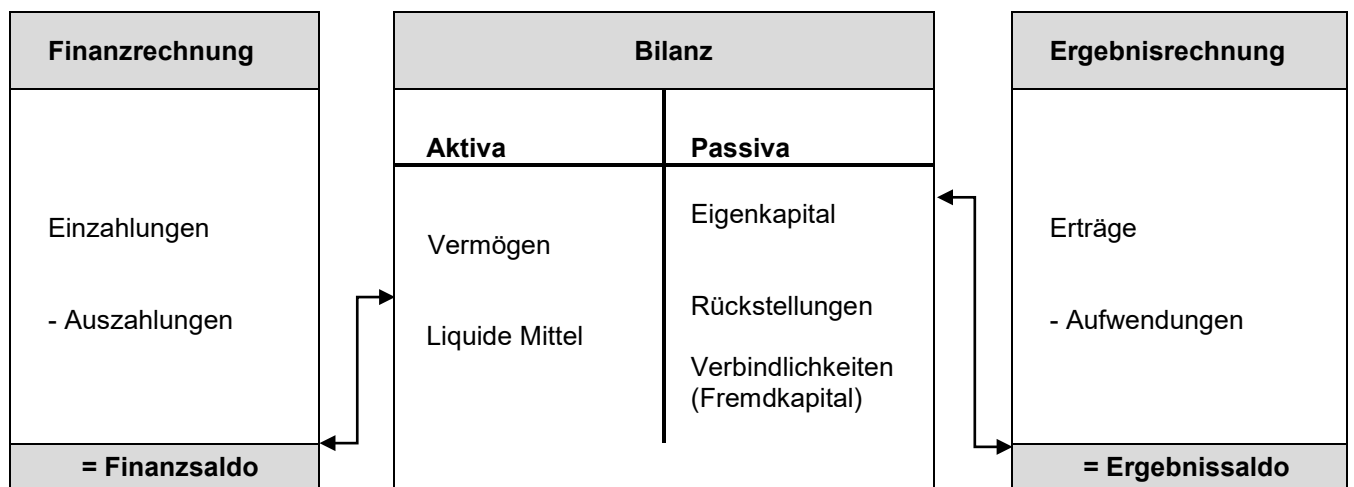
### Bilanz – Haushaltsjahr 2018:

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt – und einmalig eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016. Es gibt keine Planbilanz. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Dettingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde.



Bilanz-position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2018	Bilanz-position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2018
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>48.331.325,58 €</b>	1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>34.887.984,39 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.960,32 €	1.1	Basiskapital	30.921.732,24 €
1.2	Sachvermögen	42.370.277,24 €	1.2	Rücklagen	3.966.252,15 €
1.3	Finanzvermögen	5.945.088,02 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>406.261,34 €</b>	2.	<b>Sonderposten</b>	<b>9.721.354,42 €</b>
			2.1	für Investitionszuweisungen	5.862.612,44 €
			2.2	für Investitionsbeiträge	1.944.581,46 €
			2.3	für Sonstiges	1.914.160,52 €
3.	<b>Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00 €</b>	3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>
			4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.149.525,26 €</b>
			5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>978.722,85 €</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>48.737.586,92 €</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>48.737.586,92 €</b>

Im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2018 (mit Rechenschaftsbericht) verwiesen.

## RÜCKBLICK AUF DAS DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2019

Der vierte doppische Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 18.02.2019 beschlossen. Mit Erlass vom 25.02.2019 (AZ 461-904.11) wurden der Haushaltsplan 2019 sowie die Wirtschaftspläne 2019 in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt. Ein I. Nachtragshaushalt wurde vom Gemeinderat am 23.09.2019 erlassen. Mit Erlass vom 02.10.2019 (AZ 461-904.11) wurden auch der I. Nachtragshaushalt sowie der Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt beträgt 15.276.888 €. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.957.973 € gegenüber. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelischen Haushalt die, früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Im I. Nachtragshaushalt 2019 wurde ein ordentliches Ergebnis von **- 681.085 €** veranschlagt. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in 2019 kann voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von zumindest nur rd. **- 300.000 €** gerechnet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt (= alte kamerale Zuführungsrate) wird voraussichtlich bei rd. **+ 700.000 €** liegen.

Die Gewerbesteuer liegt Stand 06.12.2019 im Soll mit **3.267.854,82 €** (2018: **3.556.784,08 €**) 232.145,18 € unter dem Planansatz. Im Nachtrag wurde der Planansatz von 3,2 Mio. € auf 3,5 Mio. € erhöht. Jedoch sind seit Herbst 2019 teilweise nicht unerhebliche Reduzierungen der Vorauszahlungen erfolgt. Manche Vorauszahlungsanpassungen werden auch erst ab 2020 wirksam. 2019 konnte nochmals von Nachzahlungen für die Jahre 2017 und 2018 profitiert werden. Ab 2020 ist mit einem deutlich reduzierten Gewerbesteueraufkommen zurechnen. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Nachtrag auf 4.188.284 € reduziert. Das Rechnungsergebnis wird bei 4.155.849,24 € liegen und damit nochmals 32.434,76 € darunter. Allerdings wird es Anfang 2020 eine Abschlusszahlung in einer Größenordnung von rd. 120.000 € geben, welche wiederum bereits im Planansatz für 2020 berücksichtigt wurde.

Aufgrund der etwas besseren Entwicklung im Ergebnishaushalt und einer (noch) ausreichenden Liquidität im Finanzhaushalt, wurden von der Kreditermächtigung über 1,0 Mio. € nur 0,5 Mio. € beansprucht. Nach § 87 III GemO gilt die nicht verbrauchte Kreditermächtigung über 0,5 Mio. € weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (hier: Haushaltssatzung 2020) erlassen wird. Im Haushaltsjahr 2020 ist, je nach Liquiditätsbedarf, über die Nutzung der nicht verbrauchten Kreditermächtigung aus 2019 über 500.000 € zu entscheiden. Der Kassenstand zum 31.12.2020 kann derzeit nur geschätzt werden. Es wird mit einem Stand von ca. **4,0 Mio. € bis 4,2 Mio. €** gerechnet. Allerdings sind in diesem Betrag aufgrund der Einheitskasse auch Mittel aus den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung enthalten. Was hiervon anteilig auf die Eigenbetriebe entfällt, kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses exakter beziffert werden. Für den Kernhaushalt wird somit im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 von einem Stand der Liquidität wird zum 31.12.2019 von rd. **4,0 Mio. €** ausgegangen. Der Schuldenstand liegt im Kämmereihaushalt zum 31.12.2019 bei **2.877.341,14 €**.

Der vierte doppelische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im September 2020 zur Feststellung vorgelegt werden.

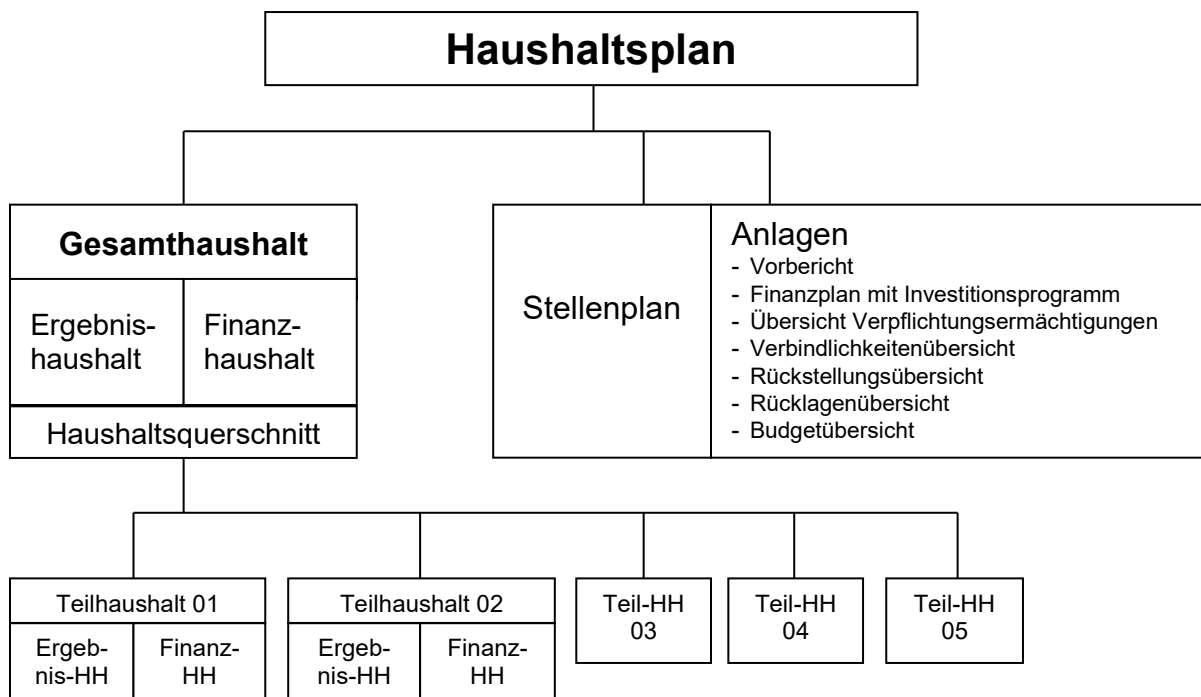
## Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - Kommunale Doppik

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen – zuletzt geändert mit dem Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. Dezember 2015 (GBL 2016 S. 1). Die Reform trat rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. Zum 16. April 2013 wurde § 64 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) geändert. Die Umstellung auf das NKHR hat demnach verbindlich bis spätestens zum 01.01.2020 zu erfolgen. Damit wurden in Baden-Württemberg die landesrechtlichen Regelungen für das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf doppischer Grundlage geschaffen. Für die Gemeinden besteht kein Wahlrecht zwischen der Kameralistik und der Doppik (doppelte Buchführung in Konten). Die Anwendung der neuen Bestimmungen muss spätestens verbindlich ab dem Haushaltsjahr 2020 durch alle Kommunen erfolgen. Gründe für die Haushaltsreform waren vor allem bessere Steuerungsinformationen, Intergenerativ Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele, Darstellung der Liquidität und Transparenz – ob diese mit dem NKHR tatsächlich erreicht werden können, ist zu gegebener Zeit zu beantworten. Der Gemeinderat hat am 10.06.2013 (Vorlage Nr. 72/2013 ö) die Einführung des NKHR (Grundsatzbeschluss) und die damit verbundene Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2016 beschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde am 11.12.2017 vom Gemeinderat festgestellt (Vorlage Nr. 161/2017 ö) und im Jahr 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Seit dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Haushaltsplanung und Rechnungslegung in Form der doppelten Buchführung in Konten, § 77 III GemO. Mit der Umstellung auf das NKHR wechselte das bisherige kamerale Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und –rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen waren. Das Ressourcenverbrauchs-konzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchs-konzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit). Durch die Abnutzung des Sachvermögens bzw. die wirtschaftliche Wertminderung entsteht ein Ressourcenverbrauch. Dieser ist über die Abschreibungen zu erfassen. Kameral wurden die Abschreibungen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen und führen somit zu keinen Auszahlungen.

### Rechnungsgrößen im NKHR:

Begriff	Definition	Begriff	Definition
<b>Auszahlung</b>	Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.	<b>Ein-zahlung</b>	Zufluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.
<b>Ausgabe</b>	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) verringert sich.	<b>Einnahme</b>	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) erhöht sich.
<b>Aufwand</b>	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.	<b>Ertrag</b>	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
<b>Kosten</b>	Wert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen für die Erstellung der eigentlichen betrieblichen Leistungen in einer Rechnungsperiode. (= betriebsbedingter Werteverzehr)	<b>Leistung, Erlös (Betriebs-ertrag)</b>	Wert aller erbrachten Güter und Dienstleistungen im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit (= betriebsbedingter Ertrag).

## Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt). Der Dettinger Haushalt ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte können im weiteren Sinne mit den bisherigen kameralen Einzelplänen verglichen werden. Nach der kameralen Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurden die Leistungen der Gemeinde in 10 Einzelplänen abgebildet.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte sieht der **Haushaltsplanentwurf 2020** vor:

**Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben**

**Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung**

**Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen**

**Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft**

**Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Verwaltungsleistungen werden als Produkte dargestellt.

Die Teilhaushalte wurden produktorientiert (nach Produktbereichen) gebildet. Bei der produktbereichsorientierten Gliederung der Teilhaushalte ist die Organisation nach außen hin nachrangig. Somit wirken sich künftige Organisationsänderungen nicht aus. Die Orientierung der Steuerung an den einzelnen Produktbereichen bzw. Produktgruppen sowie den Schlüsselprodukten ist kennzeichnend. Grundlage hierfür ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem ist die „Produkt Hierarchie“ des NKHR festgelegt.

**Produkte** gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

**Produktgruppen** sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Der **Produktbereich** gehört der obersten Hierarchie an. Er fasst die inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO) zusammen.

## Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

### Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11 12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 05	Datenschutzbeauftragter
11 14 10	Bürgerschaftliches Engagement
11 20	Organisation und EDV
11 20 02	Interne IT-Beratung und Betreuung
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung und Kasse
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11 24 02 01 00	Grundschule
11 24 02 40 01	Kindertagesstätte Wirbelwind
11 24 02 40 02	Kindertagesstätte Regenbogen
11 24 02 40 03	Kindertagesstätte Regenbogenknirpse
11 24 02 40 04	Spielgruppen
11 24 02 40 06	Kleinkindbetreuung Breitenstein
11 24 02 41 10	Schülerhort
11 25	Bauhof
11 26	Zentrale Dienste
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
12 21	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro
12 23	Personenstandswesen (Standesamt)
12 24	Kommunales Grundbuchwesen
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12 60	Freiwillige Feuerwehr
12 80	Katastrophenschutz

### Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen
21 10 01	Grundschule (Teckschule)
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§§ 22a SGB VII)
36 50 01 01	Förderung von Kindern (0-6 Jahre) in Gruppen
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse
36 50 01 01 04	Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen
36 50 01 01 05	Interkommunaler Kostenausgleich
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Breitenstein
35 50 01 01 07	Naturkindergarten
36 50 01 02	Förderung von Kindern (6 – 10 Jahre) in Gruppen
36 50 01 02 10	Schülerhort
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 02 01	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren

### **Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen**

25	Museen, Archiv, Zoo
25 21	Archiv
27	Volkshochschule, Bibliotheken
27 10	Volkshochschule
27 20	Ortsbücherei
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Kulturpflege
28 10 01	Kulturförderung
28 10 04	Schloßberghalle
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Dettinger Bonuskarte)
31 80 08	Seniorenarbeit und Altenfeiern
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewer- ber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad aquaFit
42 41	Sportstätten
42 41 01	Sporthalle
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz

### **Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft**

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung
51 10 05	Verbindliche Bauleitplanung
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen



51 10 09 01	Landessanierungsprogramm
51 10 10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Stromversorgung
53 30	Wasserversorgung
53 60	Telekommunikationseinrichtungen
53 60 01	Breitbandinfrastruktur
53 60 02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots
53 70	Abfallbeseitigung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54 10 01 01	Gemeindestraßen
54 10 01 02	Feldwege
54 10 01 03	Rathausbrunnen
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung
54 10 03	Straßen- und Wegebegleitgrün
54 10 04	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
54 50 01	Straßenreinigung
54 50 02	Wintereinigung
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
55 10 02	Spielplätze
55 20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55 20 03	Konzeption zum Gewässerschutz
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art / Ökopunkte-Handel
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 20	Neuer Friedhof
55 30 21	Alter Friedhof
55 40	Natur- und Landschaftspflege
55 50	Gemeindewald
55 51	Landwirtschaft
56	Umweltschutzmaßnahmen
56 10	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung
57 50	Tourismus

#### **Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** (eigener Haushalt – Haushalt 003)

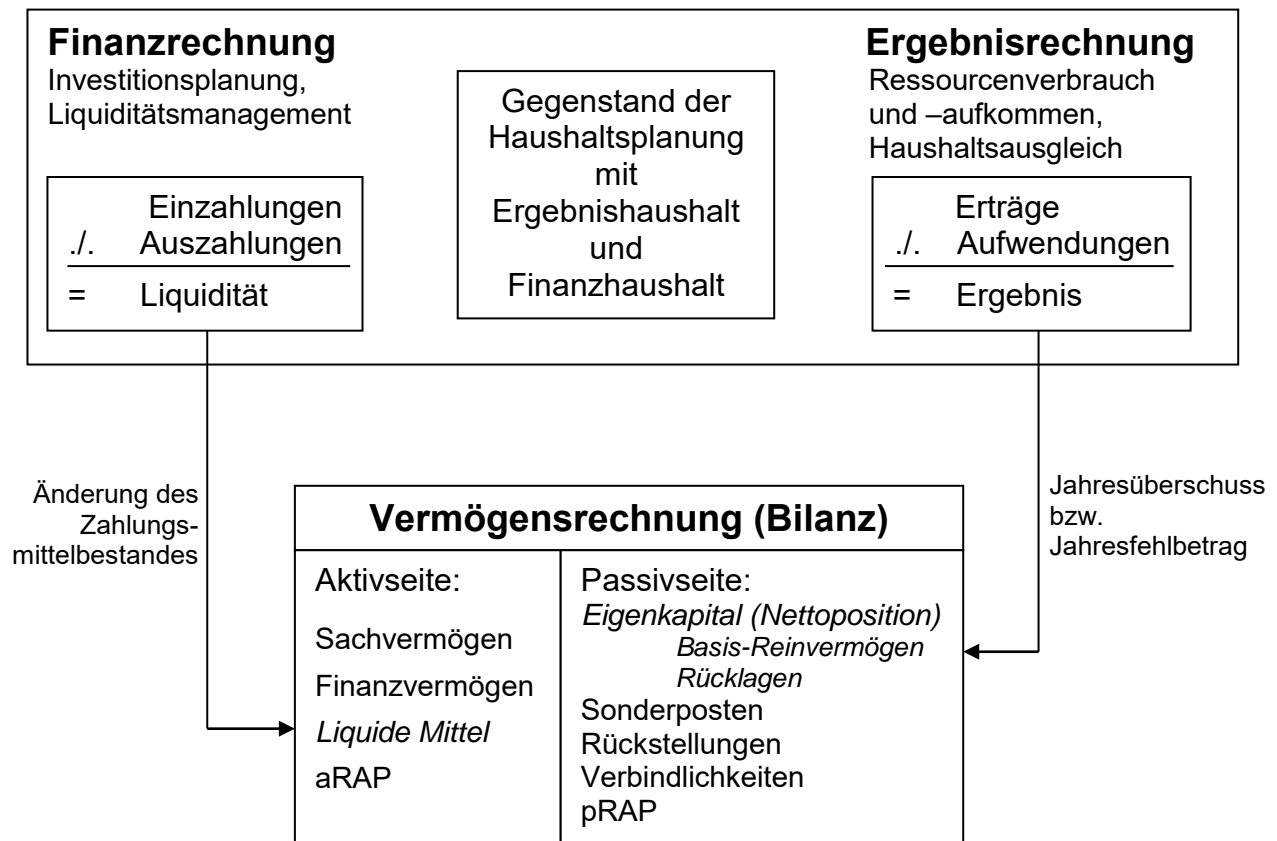
53 Ver- und Entsorgung  
53 80 Abwasserbeseitigung

**Eigenbetrieb Wasserversorgung** (eigener Haushalt – Haushalt 002)

53 Ver- und Entsorgung  
53 30 Wasserversorgung

**Das Drei-Komponenten-System des NKHR**

Die einzelnen Komponenten der so genannten Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Als Ergebnis der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Ressourcenzuwachs oder –verzehr, der in das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde einfließt. Als Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich eine positive oder negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, der sich in den liquiden Mitteln (Bank und Kasse) auf der Aktivseite der Bilanz niederschlägt. Festzustellen ist, dass durch die Ergebnis- und die Finanzrechnung alle Geschäftsvorfälle doppelt erfasst werden, lediglich in unterschiedlicher Periodisierung.



Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus den folgenden drei Komponenten:

**1) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche, sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächli-

chen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

## 2) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im so genannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen, sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (so genannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirkungsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

## 3) Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppelten Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralrechnung völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

## Rücklagen und Rückstellungen

In der Kameralistik dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Sie sollen die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Die Rücklagen können auch dem Haushaltsausgleich dienen.

Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Sie sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Positionen des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Beispiele für Rückstellungen sind nach § 41 I GemHVO:

- Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

Neben diesen Pflichtrückstellungen können weitere Rückstellungen (§ 41 II GemHVO) gebildet werden.

**Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts - § 2 GemHVO:**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Beispiele
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
4	+ sonstige Transfererträge	(betrifft nur Landkreise)
5	+ Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungen oder Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	von Bund, Land (für Wahlen, Volksentscheide), Gemeinden (für gemeinsame Unterhaltung und Mitbenutzung von Sportstätten u.ä.) und Sondervermögen (Verwaltungskosten)
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	Zinserträge aus Darlehen, Erträge aus Gewinnanteilen
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsvermögen	
10	+ sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	
12	- Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
13	- Versorgungsaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Unterstützung von Versorgungsempfängern
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung
15	- Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kreditbeschaffungskosten, Darlehenszinsen
17	- Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage, Zuweisungen an Bund und Land
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	Ehrenamtliche Tätigkeiten, Bürobedarf, Steuern, Versicherungen

<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Summe aus Nr. 12 bis 18)	
<b>20</b>	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nr. 11 und 19)	
21	+ außerordentliche Erträge	Erträge / Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Gemeinde unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.
22	- außerordentliche Aufwendungen	
<b>23</b>	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nr. 21 und 22)	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nr. 20 und 23)	
<u>Nachrichtlich die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</u>		
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 geändert worden ist	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs. 1 Satz 1	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nr. 23) nach § 24 Abs. 2	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Abs. 3 Satz 2	
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1	
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 2	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahr nach § 24 Abs. 3 Satz 1	
34	Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 3	
35	Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2	

### **Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushalts - § 3 GemHVO:**

<b>Nr.</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Beispiele</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge	(betrifft nur Landkreise)
4	+ Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungen oder Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	von Bund, Land (für Wahlen, Volkssentscheide), Gemeinden (für gemeinsame Unterhaltung und Mitbenutzung von Sportstätten u.ä.) und Sondervermögen (Verwaltungskosten)
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Zinserträge aus Darlehen, Erträge aus Gewinnanteilen
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 1 - 8)	
10	- Personalauszahlungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
11	- Versorgungsauszahlungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Unterstützung von Versorgungsempfängern
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Kreditbeschaffungskosten, Darlehenszinsen
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage, Zuweisungen an Bund und Land
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 11-15)	
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Landeszuschüsse für Investitionen
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erschließungsbeiträge
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden,
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 18 bis 22)	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	

26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen, Gewährung von Ausleihungen
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschuss an Kirchengemeinde für Dachstuhlisanierung des Kindergarten
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 24 bis 29)	
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nr. 23 und 30)	
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus Nr. 17 und 31)	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nr. 33 und 34)	
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus Nr. 32 und 35)	

### Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelten Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Die nachfolgende Übersicht stellt das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR dar:

**Stufe 1:**

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

**Stufe 2:**

Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 I, 25I GemHVO).

**Stufe 3:**

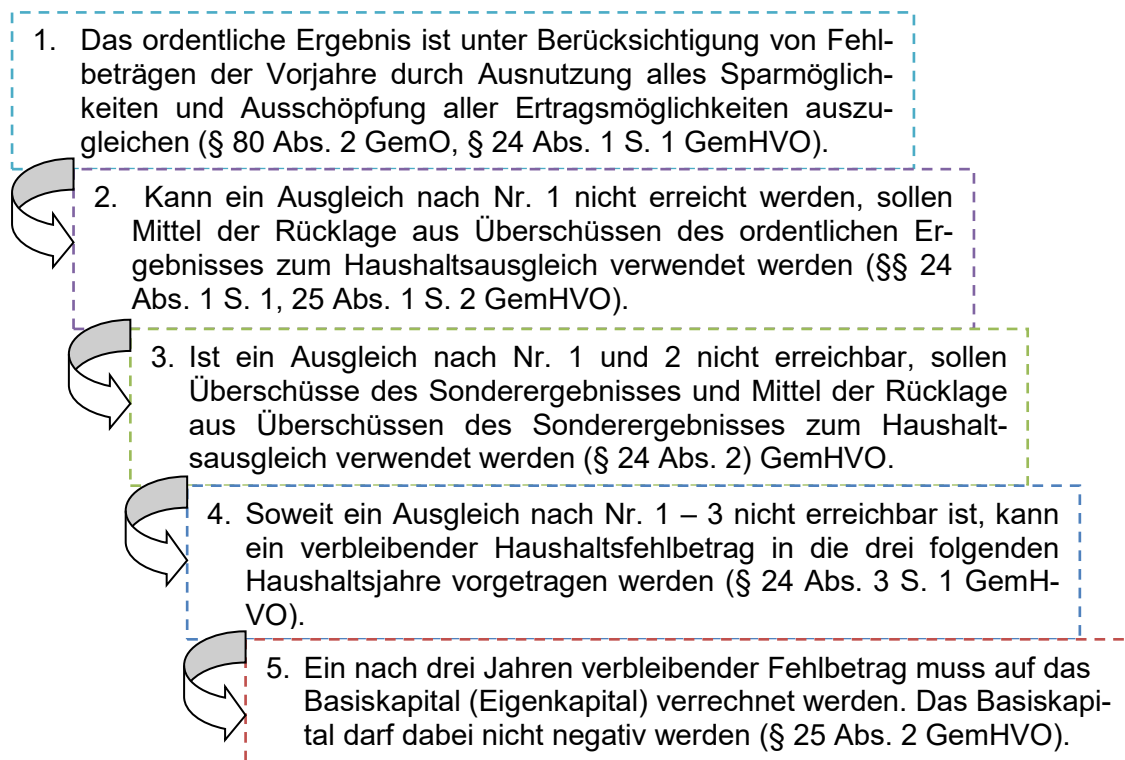
Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

**Stufe 4:**

Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 III GemHVO).

**Stufe 5:**

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).





# HAUSHALTSJAHR 2020 - NKHR

## 1. Rechtsgrundlagen und zentrale Rahmenbedingungen:

Nach § 79 der Gemeindeordnung für BW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde nach dem doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrecht aufgestellt. Die Kämmereiverwaltung arbeitet bereits seit 2011 an der Einführung des neuen Haushaltsrechtes. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung-Doppik, der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, dem Produktplan Baden-Württemberg, dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg, dem Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg und auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass 2020) vom 17.10.2019 aufgestellt. Die Änderungen aufgrund der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2019 wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Kreisumlagehebesatz 2020 wird am 12.12.2019 vom Kreistag beschlossen werden. Im Entwurf wurde ein Hebesatz mit **31,50 v.H.** berücksichtigt. Die Hebesätze der Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wurden entsprechend der Mitteilung durch die Kreiskämmerei angesetzt. Inwieweit die Orientierungsdaten belastbar sind, wird sich erstmals mit dem Vorliegen der Mai-Steuerschätzung 2020 beurteilen lassen. Die Steuerschätzer erwarten im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 einen nominalen Anstieg (ohne Inflationsbereinigung) des Bruttoinlandsproduktes von 3,5 % in 2020 und jeweils 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023. Es zeigt sich bereits seit 2019 deutlich, dass die Steuereinnahmen nicht mehr in dem Maße wachsen, wie noch im Jahr davor prognostiziert wurde. Großer Unsicherheitsfaktor bleibt die **Gewerbsteuer**. Ein "weiter so" wie in den Jahren 2015 bis 2019 wäre natürlich wünschenswert. Im Haushaltsplanentwurf ist für 2020 ein deutlich reduziertes Aufkommen mit **2,7 Mio. €** veranschlagt.

Auch in den nächsten Jahren hat die Gemeinde ein gewaltiges Investitionsprogramm zu stemmen. Bei einer Bereinigung des Investitionsprogramms 2020 bis 2023 um die ordentlichen Kredittilgungen ergibt sich ein Volumen von **12.746.700 €**. Für die Finanzierung werden allerdings Kreditaufnahmen von mindestens **3,15 Mio. €** notwendig. Durch den Gemeinderat hat eine Priorisierung bei den Maßnahmen zu erfolgen. Mit einer Kreditaufnahme von **3,15 Mio. €** geht die Gemeinde an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit (!). Insbesondere gilt es, den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 77 I GemO zu beachten:

*Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige** Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.*

Im Haushaltsentwurf wurden alle bekannten Entwicklungen bis einschließlich zum **06. Dezember 2020** berücksichtigt.

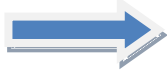
## Haushaltsverfahren 2020 im Gemeinderat:

- 09.12.2019:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2020 durch die Verwaltung
- 13.01.2020:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 27.01.2020:** Verabschiedung des Haushaltes 2020 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2020

Von folgenden **zentralen** Rahmenbedingungen wurde für das Jahr 2020 ausgegangen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	7.011,00 Mio. €
Familienleistungsausgleich:	530,50 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.033,00 Mio. €
Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale (KIP):	84,00 €
Grundkopfbetrag für Errechnung der Bedarfsmesszahl:	1.450,00 €
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00 v.H.
Kreisumlagehebesatz ( <i>wird erst noch durch den Kreistag am 12.12.2019 beschlossen</i> ):	32,00 v.H.
Finanzausgleichsumlagesatz:	23,00 v.H.

### **Realsteuerhebesätze:**



Die letzte Anpassung der Realsteuerhebesätze erfolgte rückwirkend zum 01.01.2016.

<b>Grundsteuer A</b> - Hebesatz:	<b>390 v.H.</b>
Planansatz bei 390 v.H.:	11.500 €
<b>Grundsteuer B</b> - Hebesatz:	<b>390 v.H.</b>
Planansatz bei 390 v.H.:	965.000 €
<b>Gewerbsteuer</b> - Hebesatz:	<b>375 v.H.</b>
Planansatz bei 375 v.H.:	2.700.000 €



Im Planentwurf wurde bereits ab 2021 für alle drei Realsteuerhebesätze eine Erhöhung um jeweils **10 v.H.** berücksichtigt. Dies wird allerdings nur der Anfang von weiteren Erhöhungen sein!!!

## **2. Eckdaten Haushaltsplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2023:**

### **Haushaltsjahr 2020:**

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2020:	6.965.586 €
nachrichtlich 2019:	6.816.400 €
vorläufige Steuerkraftsumme 2020:	8.449.852 €
nachrichtlich 2019:	8.111.109 €
vorläufige Bedarfsmesszahl 2020:	9.248.441 €
nachrichtlich 2019:	8.988.346 €
Schuldenstand zum 01.01.2020:	2.277.341 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 01.01.2020:*	4.000.000 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2020 (ohne Mindestliquidität):	3.742.965 €

\*Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2020 im Kernhaushalt (bereinigt um den Kassenbestand der Eigenbetriebe) beträgt voraussichtlich 4,0 Mio. €.

<b>Ergebnishalt (ErgHH):</b>		<b>Finanzhaushalt</b>	
Ordentliche Erträge:	14.726.000 €	Einzahlungen ErgHH:	14.230.197 €
Ordentliche Aufwendungen:	15.664.000 €	Auszahlungen ErgHH:	14.206.935 €
Ordentliches Ergebnis:	<b>- 938.000 €</b>	Zahlungsüberschuss:	<b>+ 23.262 €</b>
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>0 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	2.758.750 €
= Gesamtergebnis:	<b>- 938.000 €</b>	Auszahlungen Investitionen:	5.615.700 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	815.997 €
		Saldo Finanzhaushalt:	<b>- 2.017.691 €</b>

Die Deckungslücke von – 2.017.691 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufkl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	<b>965.262 €</b>
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	45.000 €
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:	3.816.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	1.500.000 €
<i>davon aus der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus 2019:</i>	<i>500.000 €</i>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020:	4.193.339 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2020:	2.482.309 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2021 (ohne Mindestliquidität):	2.225.274 €
Ergebnisrücklagen zum 31.12.2020:	2.839.158 €

***Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:***

Bei einem kameralen Haushalt würde 2020 eine positive Zuführungsrate mit **+ 23.262 €** im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre (= Zahlungsüberschuss aus Ergebnisrechnung).

**Finanzplanungsjahr 2021 - Planzahlen:**

Steuerkraftmesszahl 2021:	7.445.226 €
Steuerkraftsumme 2021:	8.962.226 €
Bedarfsmesszahl 2021:	9.373.700 €

<b>Ergebnishalt (ErgHH):</b>		<b>Finanzhaushalt</b>	
Ordentliche Erträge:	14.871.000 €	Einzahlungen ErgHH:	14.298.719 €
Ordentliche Aufwendungen:	15.933.000 €	Auszahlungen ErgHH:	14.334.385 €
Ordentliches Ergebnis:	<b>- 1.062.000 €</b>	Zahlungsmittelbedarf:	<b>- 35.666 €</b>
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>0 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	701.327 €
= Gesamtergebnis:	<b>- 1.062.000 €</b>	Auszahlungen Investitionen:	3.425.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	745.597 €
		Saldo Finanzhaushalt:	<b>- 2.013.742 €</b>

Die Deckungslücke von – 2.013.742 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht im weiteren Sinne der Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	<b>1.037.584 €</b>
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	25.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	1.000.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021:	4.938.936 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2021:	468.567 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2022 (ohne Mindestliquidität):	196.212 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2021:	1.777.158 €

**Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:**

Kameral würde sich 2021 eine negative Zuführungsrate von - **35.666 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre.

**Finanzplanungsjahr 2022 - Planzahlen:**

Steuerkraftmesszahl 2022:	7.442.326 €
Steuerkraftsumme 2022:	9.040.325 €
Bedarfsmesszahl 2022:	9.594.450 €

**Ergebnishalt (ErgHH):**

**Finanzhaushalt**

Ordentliche Erträge:	15.791.000 €	Einzahlungen ErgHH:	15.205.469 €
Ordentliche Aufwendungen:	16.182.000 €	Auszahlungen ErgHH:	14.514.382 €
Ordentliches Ergebnis:	<b>- 391.000 €</b>	Zahlungsmittelüberschuss:	<b>691.087 €</b>
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>+ 340.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.380.527 €
= Gesamtergebnis:	<b>- 51.000 €</b>	Auszahlungen Investitionen:	2.561.000 €
		Saldo aus	
		Finanzierungstätigkeit:	350.653 €
		Saldo Finanzhaushalt:	<b>- 138.733 €</b>

Die Deckungslücke von – 138.733 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	<b>1.098.954 €</b>
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	600.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	650.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022:	5.289.589 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2022:	329.834 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2023 (ohne Mindestliquidität):	42.245 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2022:	1.726.158 €

**Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:**

Kameral würde sich 2022 eine positive Zuführungsrate von + **691.087 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

**Finanzplanungsjahr 2023 - Planzahlen:**

Steuerkraftmesszahl 2023:	7.570.320 €
Steuerkraftsumme 2023:	8.920.251 €
Bedarfsmesszahl 2023:	9.661.812 €

**Ergebnishalt (ErgHH):****Finanzhaushalt**

Ordentliche Erträge:	16.133.000 €	Einzahlungen ErgHH:	15.535.654 €
Ordentliche Aufwendungen:	16.292.000 €	Auszahlungen ErgHH:	14.554.745 €
Ordentliches Ergebnis:	- 159.000 €	Zahlungsmittelüberschuss:	<b>980.909 €</b>
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>790.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.318.827 €
= Gesamtergebnis:	<b>+ 631.000 €</b>	Auszahlungen Investitionen:	1.145.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	- 334.542 €
		Saldo Finanzhaushalt:	<b>820.194 €</b>

Die Deckungsmittelüberhang von 820.194 € im Finanzhaushalt wird den liquiden Mitteln zugeführt (entspricht im weiteren Sinne der Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik).

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.158.059 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	1.000.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023:	4.955.047 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2023:	1.150.028 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2024 (ohne Mindestliquidität):	862.990 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2023:	2.357.158 €

**Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:**

Kameral würde sich 2023 eine positive Zuführungsrate von + **980.909 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

**3. Haushaltssicherung**

Unsicherheiten bzw. Risiken bestehen im zunehmenden Maße bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und dem Familienleistungsausgleich. Bei erheblichen Veränderungen muss gegebenenfalls eine Anpassung der Ansätze im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen. In regelmäßigen Finanzzwischenberichten wird der Gemeinderat durch die Verwaltung über die aktuellen Entwicklungen informiert, sodass ohne Zeitverzögerungen reagiert werden kann. Als Haushaltssicherungsmaßnahme wurde auch 2020 wieder eine Deckungsreserve im Ergebnishaushalt zur Deckung von über- und außerplanmäßigen

Aufwendungen mit insgesamt 50.000 € eingestellt. Gleiches erfolgte auch für die Jahre 2021 bis 2023.

Insgesamt sind zur Haushaltssicherung **200.000 €** in den Jahren 2020 bis 2023 eingestellt.

#### **4. Rechnungsabschluss und überörtliche Prüfung**

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2018 abgeschlossen und durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im September 2020 zur Feststellung vorgelegt werden.

Die überörtliche Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist bis einschließlich 2017 für den Kämmereihaushalt und die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung durchgeführt. Auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde von der GPA geprüft. Die nächste turnusmäßige Finanzprüfung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022. Die letzte Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt fand im Jahr 2017 statt. Die nächste Bauprüfung ist voraussichtlich im Jahr 2021.

#### **6. Allgemeines, Schlüsselpositionen und Vorbericht zum Haushaltsplan 2020:**

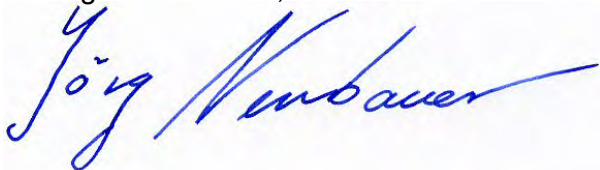
Die Abschreibungen und Sonderposten (§ 46 GemHVO) sowie etwaige Rückstellungen (§ 41 GemHVO) werden im Rahmen des jeweiligen Abschluss errechnet. Die Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2020 bis 2023 wurden auf der Grundlage der Anlagenbuchhaltung und dem Investitionsprogramm errechnet. Rückstellungen wurden im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt. Nach § 80 III GemO sollen zusätzlich Schlüsselpositionen zusammen mit den bei diesen zu erbringenden Leistungszielen dargestellt werden. Hierauf wurde in diesem Haushalt noch verzichtet.

Auch die interne Leistungsverrechnung wurde auf wenige Bereiche begrenzt. Dieses wird jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses umgesetzt.

Der (endgültige) Haushaltsplan 2020 wird einen ausführlichen Vorbericht und eine genaue Erläuterung der aktuellen Finanzsituation der Gemeinde enthalten. Die Vorberichte für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind bereits in den Entwurf eingearbeitet.

An dieser Stelle darf deshalb zunächst ergänzend auf die Haushaltsreden von Herrn Bürgermeister Haußmann und Herrn Neubauer in der Gemeinderatssitzung am 09.12.2019 hingewiesen werden.

Dettingen unter Teck, 06.12.2019



Jörg Neubauer  
Fachbeamter für das Finanzwesen



# **Gesamtergebnishaushalt 2020**

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten



**Gesamtergebnishaushalt 2020  
ohne Kontenandruck  
Haushalt 001  
Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.602.222	8.915.090	9.238.008	9.805.008	10.075.315
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.908.435,03	3.253.074	3.451.933	3.113.402	3.429.932	3.438.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.735,53	364.410	429.552	501.580	515.880	528.355
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.343,58	738.838	773.407	878.407	916.012	955.047
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.520,07	606.251	562.567	524.924	522.762	529.460
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	167.075	173.700	188.700	180.700	184.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106.821,37	182.954	86.500	75.278	74.055	72.832
10	Sonstige ordentliche Erträge	364.279,87	362.064	333.251	350.701	346.651	348.991
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.274.914,23</b>	<b>15.276.888</b>	<b>14.726.000</b>	<b>14.871.000</b>	<b>15.791.000</b>	<b>16.133.000</b>
12	Personalaufwendungen	3.589.284,08	3.954.658	4.121.503	4.339.117	4.487.431	4.600.847
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.651,27	3.468.571	3.142.850	2.510.550	2.416.120	2.381.330
15	Abschreibungen	1.206.884,93	1.540.950	1.461.065	1.609.865	1.684.485	1.755.405
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.250,54	56.709	53.405	57.574	60.502	57.511
17	Transferaufwendungen	6.207.216,06	6.309.185	6.293.086	6.831.323	6.955.145	6.913.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.530,17	627.900	592.091	584.571	578.317	583.007
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.385.817,05</b>	<b>15.957.973</b>	<b>15.664.000</b>	<b>15.933.000</b>	<b>16.182.000</b>	<b>16.292.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>889.097,18</b>	<b>-681.085</b>	<b>-938.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-159.000</b>
21	Außerordentliche Erträge	994.239,01	400.000	20.000	10.000	350.000	800.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	34.866,66	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>959.372,35</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>790.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.848.469,53</b>	<b>-281.085</b>	<b>-938.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>631.000</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	889.097,18	0	-938.000	-784.150	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	959.372,35	0	0	-277.850	-51.000	631.000

**Gesamtergebnishaushalt 2020  
mit Kontenandruck  
Haushalt 001  
Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.602.222	8.915.090	9.238.008	9.805.008	10.075.315
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.240,44	11.500	11.500	11.800	11.800	11.800
	10000 3012000 Grundsteuer B	941.350,24	965.000	965.000	995.000	1.000.000	1.005.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.556.784,08	3.500.000	2.700.000	2.875.000	3.182.000	3.285.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.925.293,71	4.188.284	4.339.921	4.433.595	4.669.540	4.812.191
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400	517.843	529.874	539.900	549.926
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	23.952,74	25.000	24.500	26.000	26.000	26.000
	10000 3032000 Hundesteuer	25.830,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	500	500	500	500
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	294.355,80	303.538	318.826	329.239	338.268	347.898
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.908.435,03	3.253.074	3.451.933	3.113.402	3.429.932	3.438.300
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000	1.597.999	1.349.931	1.506.487	1.464.045
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	635.000	590.033	546.656	639.630	627.440
	10000 3131000 Zuweisungen Land	22.552,34	86.323	86.323	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	842.794,94	910.746	1.118.038	1.157.275	1.224.275	1.287.275
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.169,42	40.700	42.740	42.740	42.740	42.740
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	18.429,31	20.017	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3148000 Spenden für Dritte	1.398,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.735,53	364.410	429.552	501.580	515.880	528.355
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	194.291,18	276.347	341.352	413.380	427.680	440.155
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.444,35	88.063	88.200	88.200	88.200	88.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.343,58	738.838	773.407	878.407	916.012	955.047
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	50.731,71	52.700	54.900	55.900	56.900	57.900
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3321000 Gebühren und Ä.	161.001,33	193.700	205.050	243.050	258.050	273.050
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	276.414,16	295.988	323.957	351.957	367.062	382.597
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	33.594,19	42.450	48.000	59.000	59.500	60.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	61.793,65	77.000	60.000	82.000	84.000	85.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	43.388,30	56.000	61.000	66.000	70.000	76.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.520,07	606.251	562.567	524.924	522.762	529.460
	10000 3411000 Mieten und Pachten	86.837,05	108.100	105.000	105.000	106.000	106.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	126.247,33	133.600	120.600	133.600	138.600	143.600
	10000 3460000 Personalüberlassung	15.121,12	20.000	2.000	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	116.703,52	108.051	89.467	94.824	100.662	100.360
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	53.663,50	50.500	54.500	55.500	56.500	58.500
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	73.359,70	75.000	90.000	95.000	80.000	80.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.587,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3461005 Ersatzleistungen	0,00	70.000	60.000	0	0	0
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	167.075	173.700	188.700	180.700	184.700
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofoper	75,22	75	200	200	200	200
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	8.863,99	16.000	6.000	18.000	6.000	6.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	149.433,27	150.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	1.000	1.500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106.821,37	182.954	86.500	75.278	74.055	72.832
	10000 3615000 Zinseinnahmen	1.700,33	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	27.210,19	22.821	20.786	19.564	18.341	17.118
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500	0	0	0	0
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	352,08	1.000	0	0	0	0
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	74.951,28	149.433	60.014	50.014	50.014	50.014
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	364.279,87	362.064	333.251	350.701	346.651	348.991
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	270.537,51	270.000	243.000	245.000	252.000	254.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.537,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	15.039,29	16.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	66.403,35	61.964	66.251	70.701	69.651	68.991
10000 3591000 Vermischte Einnahmen	2.762,22	3.100	3.000	13.000	3.000	3.000	
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.274.914,23</b>	<b>15.276.888</b>	<b>14.726.000</b>	<b>14.871.000</b>	<b>15.791.000</b>	<b>16.133.000</b>
12	Personalaufwendungen	3.589.284,08	3.954.658	4.121.503	4.339.117	4.487.431	4.600.847
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	366.180,11	457.489	465.553	483.964	494.930	503.997
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.134.070,35	2.304.510	2.417.996	2.584.394	2.647.884	2.713.888
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	120.276,09	139.835	137.154	146.635	149.298	152.563
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	302.896,63	273.904	308.837	277.581	314.556	326.504
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	178.495,61	199.652	200.216	214.600	223.440	228.998
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	39.962,05	45.674	47.473	50.629	51.797	53.325
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	427.454,04	463.792	490.245	525.940	539.402	553.803
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	247,80	351	381	383	385	387
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	19.701,40	69.451	53.648	54.991	65.739	67.382
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.651,27	3.468.571	3.142.850	2.510.550	2.416.120	2.381.330
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	50.665,97	123.000	145.450	115.000	90.000	90.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	221.026,53	262.000	227.000	205.500	204.500	202.500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	31.985,10	60.500	73.500	48.500	49.500	48.500
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	2.638,05	18.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0	0	0	0	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000	46.000	41.500	41.500	41.500
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	136.727,28	604.877	537.850	327.000	330.000	333.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	150.931,47	411.000	234.000	166.000	166.000	166.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	2.719,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte			
					2021	2022	2023	
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung	98.656,97	188.690	133.150	123.750	126.750	125.250
	10000 4221011	Technische Anlagen	1.092,89	116.200	27.700	23.700	23.800	23.500
	10000 4221012	Schulausstattung	10.091,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221013	Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4221020	Geräte und Ausstattung	9.436,47	0	17.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4231000	Mieten und Pachten	9.216,87	63.070	57.120	52.120	52.120	52.120
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	88.947,34	103.500	102.700	106.500	104.300	97.200
	10000 4241002	Beleuchtung	94.088,70	85.200	89.100	91.900	91.100	89.850
	10000 4241010	Gebäudeversicherung	28.742,68	29.895	31.530	31.880	31.980	31.370
	10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	49.979,27	64.450	61.350	65.350	69.270	72.390
	10000 4241015	Reinigung	80.978,35	86.700	95.000	96.250	94.900	93.600
	10000 4241016	Abgaben	15.029,02	17.900	14.200	14.200	14.200	13.200
	10000 4241021	Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000	13.000	14.000	14.000	14.500
	10000 4241022	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.900	1.950	2.100	2.300
	10000 4241023	Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241025	Reinigung	8.552,63	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	44.469,72	45.600	64.400	45.800	45.800	45.800
	10000 4261010	Aus - und Fortbildung	25.819,45	44.150	41.600	38.300	36.800	37.300
	10000 4261011	Fachberatung - Wasserunters.	2.876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	17.262,31	24.155	26.500	25.500	25.500	25.500
	10000 4261020	Aus- und Fortbildung	729,37	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000
	10000 4271000	Öffentlichkeitsarbeit	65.696,71	63.400	76.700	43.200	54.700	42.700
	10000 4271001	Repräsentation, Tagungen	34.534,90	35.000	38.000	37.000	39.000	41.000
	10000 4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	95.946,18	103.000	101.000	104.000	107.000	109.000
	10000 4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.600	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000	Lernmittel	32.231,94	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 4275010	Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291000	Erstattungen - KVBW	13.155,38	0	0	0	0	0
	10000 4291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	144.708,58	318.419	273.700	166.200	167.500	159.200
	10000 4291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.551,13	23.500	13.500	15.500	15.500	16.000
	10000 4291012	sonstige spez. Zweckausgaben	26.673,71	47.300	83.400	50.950	44.300	44.550
	10000 4291013	Honorare	134.622,10	102.000	94.000	92.000	93.000	79.000
	10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung	42.765,06	55.765	60.100	62.100	64.100	65.100
	10000 4291016	Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4291017	Bestandspflege	19.273,66	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291018	Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	40.000	50.000	0	0
	10000 4291019	Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000	30.000	20.000	0	0
	10000 4291020	Aufwendungen für Mittagessen	21.941,54	35.000	74.000	55.000	36.000	38.000
	10000 4291025	Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500	100	100	100	100
15	Abschreibungen		1.206.884,93	1.540.950	1.461.065	1.609.865	1.684.485	1.755.405
	10000 4711000	Abschreibungen	1.180.717,40	1.540.950	1.442.390	1.591.190	1.665.880	1.737.480
	10000 4721000	Abschreibungen auf Forderungen	26.167,53	0	0	0	0	0
	10000 4791000	Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	18.675	18.675	18.605	17.925

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.250,54	56.709	53.405	57.574	60.502	57.511
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.621,83	21.116	28.956	40.778	37.453	35.779
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	16.823,93	23.593	18.949	10.796	16.549	14.732
	10000 4517005 Zinsen für KME	328,08	0	0	0	0	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	17.360,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	6.207.216,06	6.309.185	6.293.086	6.831.323	6.955.145	6.913.900
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	0	0	0	0	0
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	39.961,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	21.821,62	17.700	17.400	17.900	18.400	18.900
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	115.640,90	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschus	1.061.206,37	1.254.163	1.325.413	1.396.913	1.462.413	1.476.913
	10000 4318001 Zuschüsse	51.639,75	1.703	2.103	2.103	2.103	2.103
	10000 4318002 Zuschüsse und Ähnliches	32.076,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEL for Kids	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400	252.000	261.334	289.334	298.667
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555	1.943.466	2.093.576	2.095.547	2.067.714
	10000 4372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697	2.661.704	2.966.497	2.992.348	2.952.603
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967	40.000	42.000	44.000	46.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.530,17	627.900	592.091	584.571	578.317	583.007
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	13.000	13.000	16.000	10.000	10.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	6.758,94	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	56.298,14	60.900	66.050	67.750	68.750	69.350
	10000 4431011 Telefonkosten	17.769,47	20.000	20.850	21.100	21.100	21.100
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	10.481,87	13.000	13.150	13.350	13.450	13.550
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	94.542,32	144.600	113.900	113.400	113.400	113.400
	10000 4431014 Postgebühren	9.509,40	18.715	9.550	10.150	10.650	11.150
	10000 4431016 Dienstreisen	1.884,64	3.600	5.520	4.220	4.020	4.020
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	26.923,24	36.780	32.480	34.480	29.480	29.480
	10000 4431020 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431021 Telefonkosten	770,16	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	800	500	500	500	500
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	109.511,74	141.786	118.885	119.203	121.003	122.853
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.530	14.116	14.116	15.000	16.000
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	18.051,16	25.060	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	30.247,03	55.329	73.090	61.302	61.964	62.604
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500	500	500	500	500
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.385.817,05</b>	<b>15.957.973</b>	<b>15.664.000</b>	<b>15.933.000</b>	<b>16.182.000</b>	<b>16.292.000</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>889.097,18</b>	<b>-681.085</b>	<b>-938.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-159.000</b>

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Außerordentliche Erträge	994.239,01	400.000	20.000	10.000	350.000	800.000
	10000 5012000 Empfangene Schadensersatzleist	1.094,98	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	993.144,03	400.000	20.000	10.000	350.000	800.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	34.866,66	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.689,27	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	31.177,39	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>959.372,35</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>790.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.848.469,53</b>	<b>-281.085</b>	<b>-938.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>631.000</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	889.097,18	0	-938.000	-784.150	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	889.097,18	0	-938.000	-784.150	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	959.372,35	0	0	-277.850	-51.000	631.000
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	959.372,35	0	0	-277.850	-51.000	631.000





# **Gesamtergebnishaushalt**

## **nach Teilhaushalten mit Kontenandruck**

**Teilhaushalt**  
**THH01**

**Zentrale Aufgaben**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.870,00	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.870,00	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.485,26	116.813	97.000	100.125	103.250	101.300
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	88.485,26	116.813	97.000	100.125	103.250	101.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.364,35	52.200	54.550	55.550	56.550	57.550
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	48.814,35	51.000	54.000	55.000	56.000	57.000
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	0,00	200	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.970,22	58.069	53.567	53.824	55.562	54.760
	10000 3411000 Mieten und Pachten	36.592,49	43.100	40.000	40.000	41.000	41.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.377,73	14.869	13.467	13.724	14.462	13.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.147,72	160.000	166.000	182.000	174.000	178.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	7.714,45	10.000	0	12.000	0	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	149.433,27	150.000	166.000	170.000	174.000	178.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13,48	14	14	14	14	14
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	13,48	14	14	14	14	14
10	Sonstige ordentliche Erträge	26.437,88	29.525	23.061	24.061	23.261	23.671
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.537,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	15.039,29	16.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.426,07	1.425	1.461	1.461	661	71
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	435,02	1.100	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>376.288,91</b>	<b>422.271</b>	<b>400.192</b>	<b>421.574</b>	<b>418.637</b>	<b>421.295</b>
12	Personalaufwendungen	1.537.261,99	1.696.059	1.732.712	1.742.840	1.827.099	1.874.094
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	346.680,02	432.796	439.630	455.793	466.055	474.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	677.035,35	709.851	718.535	737.205	754.626	773.399
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	13.433,85	18.520	19.302	19.484	19.670	19.862
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	292.062,90	263.277	297.327	265.784	302.464	314.109
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	56.107,40	62.683	59.759	61.215	66.208	67.826
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	781,83	1.300	1.871	1.892	1.914	2.136
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	133.034,94	139.709	143.952	147.822	151.802	156.394
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10,34	30	17	17	17	17
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	18.115,36	67.893	52.319	53.628	64.343	65.951
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.897,24	777.595	849.420	745.770	730.670	714.970
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	12.589,58	33.000	35.450	20.000	15.000	15.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	141.668,22	138.000	129.000	119.000	118.000	116.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	6.448,55	17.500	14.500	12.500	12.500	12.500

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	2.638,05	18.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	10.620,97	22.875	24.650	23.000	23.000	23.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	41.561,64	59.650	50.150	44.750	44.750	43.250
	10000 4231000 Mieten und Pachten	2.016,87	2.070	2.120	2.120	2.120	2.120
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	59.177,93	73.000	75.900	79.000	76.100	68.400
	10000 4241002 Beleuchtung	61.906,55	56.100	64.300	66.600	65.300	62.550
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	13.188,01	14.280	14.950	14.950	14.950	14.250
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	12.867,51	18.650	15.800	16.850	17.800	17.050
	10000 4241015 Reinigung	58.137,01	64.100	68.000	68.750	66.850	64.500
	10000 4241016 Abgaben	7.050,42	6.900	8.000	8.000	8.000	7.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	44.469,72	45.600	64.400	45.800	45.800	45.800
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	16.350,69	29.600	31.300	28.500	28.000	28.500
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	16.316,10	23.355	24.000	23.500	23.500	23.500
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	8.987,32	16.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	10.848,29	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.660,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291000 Erstattungen - KVBW	13.155,38	0	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	18.680,70	23.500	26.500	27.000	27.500	28.000
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	4.044,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	12.584,42	25.500	68.600	31.650	24.700	24.750
	10000 4291013 Honorare	20.092,39	16.000	16.000	16.000	17.000	18.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	42.765,06	52.515	58.500	60.500	62.500	63.500
15	Abschreibungen	436.001,78	525.750	457.630	468.630	477.030	494.230
	10000 4711000 Abschreibungen	432.516,07	525.750	457.630	468.630	477.030	494.230
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	3.485,71	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.360,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	17.360,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	51.997,89	27.300	21.500	43.000	58.500	23.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	12.819,30	13.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	39.178,59	13.800	8.500	29.500	44.500	8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.215,21	322.894	283.160	290.372	280.934	282.274
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	13.000	13.000	16.000	10.000	10.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	3.764,90	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	43.185,01	45.550	48.650	50.150	51.150	51.750

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431011 Telefonkosten	8.910,37	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	8.212,60	8.800	8.900	8.900	9.000	9.100
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	70.324,89	104.000	81.800	81.800	81.800	81.800
	10000 4431014 Postgebühren	9.265,95	18.065	8.800	9.300	9.800	10.300
	10000 4431016 Dienstreisen	1.500,99	2.200	4.120	2.620	2.420	2.420
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	7.945,11	19.700	12.300	15.300	10.300	10.300
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	54.830,86	62.450	58.300	58.800	59.300	59.800
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	8.806,79	8.229	6.990	7.202	6.864	6.504
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.910.734,14</b>	<b>3.359.598</b>	<b>3.349.422</b>	<b>3.295.612</b>	<b>3.379.233</b>	<b>3.393.568</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.534.445,23</b>	<b>-2.937.327</b>	<b>-2.949.230</b>	<b>-2.874.038</b>	<b>-2.960.596</b>	<b>-2.972.273</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.887.458,00	679.331	658.713	636.485	646.463	672.329
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	266.906,95	679.331	658.713	636.485	646.463	672.329
	10000 3811002 Innere Verrechnungen	1.004,16	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.619.546,89	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	661.944,79	47.995	40.523	40.533	40.852	38.763
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	13.062,50	47.995	40.523	40.533	40.852	38.763
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	648.882,29	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	20.295,51	39.000	22.910	24.000	27.450	32.760
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	20.295,51	39.000	22.910	24.000	27.450	32.760
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.205.217,70</b>	<b>592.336</b>	<b>595.280</b>	<b>571.952</b>	<b>578.161</b>	<b>600.806</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-329.227,53</b>	<b>-2.344.991</b>	<b>-2.353.950</b>	<b>-2.302.086</b>	<b>-2.382.435</b>	<b>-2.371.467</b>

# **Teilhaushalt THH02**

**Bildung und Betreuung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	835.147,48	892.607	1.116.862	1.185.605	1.252.605	1.315.605
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	821.779,34	827.590	1.062.322	1.131.065	1.198.065	1.261.065
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.169,42	40.700	42.740	42.740	42.740	42.740
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	0,00	14.017	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden für Dritte	1.398,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.447	47.600	57.400	62.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	25.447	47.600	57.400	62.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.330,30	183.000	208.000	250.000	268.000	288.000
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	109.942,00	127.000	147.000	184.000	198.000	212.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	43.388,30	56.000	61.000	66.000	70.000	76.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.445,23	204.311	216.500	223.500	214.500	216.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	54.384,18	58.811	52.000	53.000	58.000	58.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.113,50	30.500	34.500	35.500	36.500	38.500
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	73.359,70	75.000	90.000	95.000	80.000	80.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.587,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	340,61	0	235	335	435	535
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	235,61	0	135	235	335	435
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	105,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.190.263,62</b>	<b>1.279.918</b>	<b>1.567.044</b>	<b>1.707.040</b>	<b>1.792.940</b>	<b>1.882.840</b>
12	Personalaufwendungen	1.569.257,80	1.720.726	1.771.522	1.935.224	1.983.086	2.032.891
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.136.459,19	1.248.384	1.294.300	1.419.079	1.454.623	1.491.070
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	78.145,13	81.713	74.209	76.555	77.904	79.822
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	94.815,15	105.627	106.612	117.296	120.244	123.260
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	29.294,68	31.487	30.163	30.905	31.609	32.443
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	230.355,34	253.296	265.960	291.108	298.423	306.010
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	176,31	204	254	256	258	260
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	12,00	15	24	25	25	26
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.824,52	257.235	231.490	217.790	219.890	221.090
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	29.737,02	53.040	36.500	37.500	40.500	40.500
	10000 4221011 Technische Anlagen	1.092,89	1.200	1.200	1.200	800	0
	10000 4221012 Schulausstattung	10.091,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	3.601,36	3.695	3.390	3.690	3.690	3.690

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4241016 Abgaben	4.907,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	8.398,41	12.750	9.000	8.500	7.500	7.500
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	6.912,93	11.500	8.400	9.400	8.900	8.900
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel	32.231,94	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	37.669,44	50.400	49.500	49.500	49.500	49.500
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	66,30	700	700	700	700	700
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	2.150	500	500	500	500
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.521,40	30.000	34.000	35.000	36.000	38.000
15	Abschreibungen	27.634,48	34.500	85.240	117.910	174.650	211.850
	10000 4711000 Abschreibungen	25.859,43	34.500	85.240	117.910	174.650	211.850
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	1.775,05	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.136.141,82	1.264.103	1.345.103	1.395.103	1.445.103	1.495.103
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	39.961,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	8.797,80	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.005.200,21	1.219.103	1.294.103	1.344.103	1.394.103	1.444.103
	10000 4318001 Zuschüsse	50.105,87	0	0	0	0	0
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	32.076,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEL for Kids	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.134,00	137.020	139.490	140.290	142.540	144.790
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431010 Bürobedarf	13.113,13	15.000	17.000	17.200	17.200	17.200
	10000 4431011 Telefonkosten	6.450,13	7.650	8.050	8.300	8.300	8.300
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	2.235,98	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	15.988,31	29.100	22.000	21.500	21.500	21.500
	10000 4431014 Postgebühren	243,45	600	650	750	750	750
	10000 4431016 Dienstreisen	383,65	800	800	1.000	1.000	1.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	14.111,35	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	31.461,23	36.950	36.590	37.940	39.190	40.440
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.998,68	6.420	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	7.146,09	24.000	31.500	30.000	31.000	32.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.987.992,62</b>	<b>3.413.584</b>	<b>3.572.845</b>	<b>3.806.317</b>	<b>3.965.269</b>	<b>4.105.724</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.797.729,00</b>	<b>-2.133.666</b>	<b>-2.005.801</b>	<b>-2.099.277</b>	<b>-2.172.329</b>	<b>-2.222.884</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	371.769,04	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	371.769,04	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.898.108,33	43.188	36.388	36.397	36.683	36.234
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	20.263,65	43.188	36.388	36.397	36.683	36.234
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.877.844,68	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.526.339,29</b>	<b>-43.188</b>	<b>-36.388</b>	<b>-36.397</b>	<b>-36.683</b>	<b>-36.234</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.324.068,29</b>	<b>-2.176.854</b>	<b>-2.042.189</b>	<b>-2.135.674</b>	<b>-2.209.012</b>	<b>-2.259.118</b>

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.552,34	33.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 3131000 Zuweisungen Land	22.552,34	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	33.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.603,01	94.800	161.200	201.800	203.800	206.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	54.603,01	94.800	161.200	201.800	203.800	206.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.908,91	387.488	388.957	445.957	459.562	472.597
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	38.424,18	54.500	46.000	47.000	48.000	49.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	229.277,47	230.988	269.957	294.957	307.062	318.597
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	32.099,19	32.000	23.000	34.000	34.500	35.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	28.237,83	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.241,08	97.271	84.800	91.900	92.000	92.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	50.244,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.792,14	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	42.204,38	25.271	15.800	19.900	20.000	20.500
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	1.000	0	0	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	0	1.000	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.721,89	1.633	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	133,33	133	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.588,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>519.402,23</b>	<b>614.192</b>	<b>644.257</b>	<b>747.957</b>	<b>763.662</b>	<b>779.397</b>
12	Personalaufwendungen	404.153,19	448.997	482.739	519.749	532.612	545.815
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	284.043,36	305.813	328.123	349.328	358.062	367.013
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	28.697,11	38.802	43.143	50.096	51.224	52.379
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	24.458,75	28.137	28.078	29.980	30.729	31.498
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	9.885,54	12.687	15.439	17.832	18.274	18.746
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	57.007,28	63.446	67.846	72.403	74.213	76.069
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	61,15	112	110	110	110	110
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.338,47	822.520	714.000	639.300	661.850	663.240
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	10.105,05	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	76.725,75	122.500	95.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	10.072,98	29.000	34.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000	46.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	17.702,16	65.000	33.500	31.500	31.500	31.500
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	114.000	26.000	22.000	22.500	23.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	0	17.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.200,00	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	27.925,49	27.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	10000 4241002 Beleuchtung	31.754,70	28.500	24.100	24.600	25.100	26.600
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	11.193,63	11.120	12.100	12.150	12.250	12.340
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	35.391,82	43.300	42.300	45.000	47.700	51.400
	10000 4241015 Reinigung	21.887,93	21.500	26.000	26.500	27.000	28.000
	10000 4241016 Abgaben	3.071,40	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000	13.000	14.000	14.000	14.500
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.900	1.950	2.100	2.300
	10000 4241023 Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241025 Reinigung	8.552,63	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	1.070,35	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	391,78	500	500	500	500	500
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	729,37	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	47.856,72	33.000	51.000	18.000	30.000	18.000
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	23.686,61	28.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	65.879,25	72.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	16.399,66	32.700	25.200	42.200	42.500	42.700
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.346,11	15.000	6.000	8.000	8.000	8.500
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.828,35	11.000	6.000	8.500	8.800	9.000
	10000 4291013 Honorare	2.865,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500	100	100	100	100
15	Abschreibungen	240.807,25	451.725	391.475	463.475	473.705	479.425
	10000 4711000 Abschreibungen	220.785,88	451.725	380.800	452.800	463.100	469.500
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	20.021,37	0	0	0	0	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	10.675	10.675	10.605	9.925
17	Transferaufwendungen	18.463,71	22.413	24.313	24.813	25.313	25.813
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	16.520,79	20.710	22.210	22.710	23.210	23.710
	10000 4318001 Zuschüsse	1.533,88	1.703	2.103	2.103	2.103	2.103
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.698,63	59.880	58.800	56.800	56.800	56.800
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	350	400	400	400	400

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431011 Telefonkosten	2.408,97	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	33,29	100	150	150	150	150
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	6.050,52	8.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	50	100	100	100	100
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	4.508,17	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431020 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431021 Telefonkosten	770,16	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	800	500	500	500	500
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	3.060,57	8.390	4.450	4.450	4.450	4.450
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.840	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	12.500,15	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500	500	500	500	500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.176.461,25</b>	<b>1.805.535</b>	<b>1.671.327</b>	<b>1.704.137</b>	<b>1.750.280</b>	<b>1.771.093</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-657.059,02</b>	<b>-1.191.343</b>	<b>-1.027.070</b>	<b>-956.180</b>	<b>-986.618</b>	<b>-991.696</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	67.777,70	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	67.777,70	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	323.798,68	60.313	50.816	50.831	51.230	52.118
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	17.036,00	60.313	50.816	50.831	51.230	52.118
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	306.762,68	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	57.479,38	63.000	48.650	44.530	40.100	35.780
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	57.479,38	63.000	48.650	44.530	40.100	35.780
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-313.500,36</b>	<b>-123.313</b>	<b>-99.466</b>	<b>-95.361</b>	<b>-91.330</b>	<b>-87.898</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-970.559,38</b>	<b>-1.314.656</b>	<b>-1.126.536</b>	<b>-1.051.541</b>	<b>-1.077.948</b>	<b>-1.079.594</b>

# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.574,91	169.817	135.539	19.710	19.710	19.710
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323	86.323	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	15.145,60	44.506	44.216	14.710	14.710	14.710
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	18.429,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.647,26	152.797	145.905	152.055	151.430	158.855
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	51.202,91	64.734	57.705	63.855	63.230	70.655
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.444,35	88.063	88.200	88.200	88.200	88.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.740,02	116.150	121.900	126.900	131.900	136.900
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.917,36	1.700	900	900	900	900
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	12.635,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	47.136,69	65.000	54.000	57.000	60.000	64.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	1.495,00	10.450	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	33.555,82	27.000	30.000	32.000	34.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.863,54	246.600	207.700	155.700	160.700	165.700
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	123.455,19	127.500	117.500	127.500	132.500	137.500
	10000 3460000 Personalüberlassung	15.121,12	20.000	2.000	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.737,23	9.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	23.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3461005 Ersatzleistungen	0,00	70.000	60.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,76	7.075	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofper	75,22	75	200	200	200	200
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	1.149,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	77.545,29	153.619	63.200	53.200	53.200	53.200
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	74.937,80	149.419	60.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	335.779,49	330.906	307.155	323.505	320.155	321.985
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	270.537,51	270.000	243.000	245.000	252.000	254.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	64.608,34	60.406	63.355	67.705	67.355	67.185
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	633,64	500	800	10.800	800	800
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>850.375,27</b>	<b>1.176.964</b>	<b>988.099</b>	<b>837.770</b>	<b>843.795</b>	<b>863.050</b>
12	Personalaufwendungen	78.611,10	88.876	134.530	141.304	144.634	148.047
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	19.500,09	24.693	25.923	28.171	28.875	29.597
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	36.532,45	40.462	77.038	78.782	80.573	82.406
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
12	Personalaufwendungen						
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.833,73	10.627	11.510	11.797	12.092	12.395
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.114,31	3.205	5.767	6.109	6.259	6.414
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.056,48	7.341	12.487	14.607	14.964	15.330
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	5	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.574,04	1.543	1.305	1.338	1.371	1.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.591,04	1.611.221	1.347.940	907.690	803.710	782.030
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	27.971,34	75.000	80.000	80.000	60.000	60.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.632,56	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	15.463,57	14.000	15.000	15.000	16.000	15.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	126.106,31	582.002	513.200	304.000	307.000	310.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	150.931,47	411.000	234.000	166.000	166.000	166.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	2.719,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	9.656,15	11.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.843,92	3.500	3.800	4.000	4.200	4.300
	10000 4241002 Beleuchtung	427,45	600	700	700	700	700
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	759,68	800	1.090	1.090	1.090	1.090
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	1.719,94	2.500	3.250	3.500	3.770	3.940
	10000 4241015 Reinigung	953,41	1.100	1.000	1.000	1.050	1.100
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	554,43	300	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	1.939,74	2.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	27.406,84	28.000	28.000	29.000	30.000	30.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	71.958,78	211.819	172.500	47.500	48.000	39.000
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.160,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	10.194,64	10.100	8.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4291013 Honorare	111.664,11	85.000	77.000	75.000	75.000	60.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4291017 Bestandspflege	19.273,66	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	40.000	50.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000	30.000	20.000	0	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	420,14	5.000	40.000	20.000	0	0
15	Abschreibungen	501.556,02	528.975	526.720	559.850	559.100	569.900
	10000 4711000 Abschreibungen	501.556,02	528.975	518.720	551.850	551.100	561.900
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                      Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
17	Transferaufwendungen	116.152,20	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	204,52	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	115.640,90	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	306,78	550	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.482,33	58.106	60.641	47.109	48.043	49.143
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.992,04	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.178,60	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	358,61	3.380	5.480	3.980	3.980	3.980
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	20.159,08	33.996	19.545	18.013	18.063	18.163
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.030	14.116	14.116	15.000	16.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.794,00	4.600	16.100	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.382.392,69</b>	<b>2.291.928</b>	<b>2.074.831</b>	<b>1.660.953</b>	<b>1.560.487</b>	<b>1.554.120</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-532.017,42</b>	<b>-1.114.964</b>	<b>-1.086.732</b>	<b>-823.183</b>	<b>-716.692</b>	<b>-691.070</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	63.982,66	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	63.982,66	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	507.135,60	527.835	530.986	508.724	517.698	545.214
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	217.548,96	527.835	530.986	508.724	517.698	545.214
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	289.586,64	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	35.740,73	54.500	24.620	22.040	21.230	19.510
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	35.740,73	54.500	24.620	22.040	21.230	19.510
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-478.893,67</b>	<b>-582.335</b>	<b>-555.606</b>	<b>-530.764</b>	<b>-538.928</b>	<b>-564.724</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.010.911,09</b>	<b>-1.697.299</b>	<b>-1.642.338</b>	<b>-1.353.947</b>	<b>-1.255.620</b>	<b>-1.255.794</b>

**Teilhaushalt  
THH05**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.602.222	8.915.090	9.238.008	9.805.008	10.075.315
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.240,44	11.500	11.500	11.800	11.800	11.800
	10000 3012000 Grundsteuer B	941.350,24	965.000	965.000	995.000	1.000.000	1.005.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.556.784,08	3.500.000	2.700.000	2.875.000	3.182.000	3.285.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.925.293,71	4.188.284	4.339.921	4.433.595	4.669.540	4.812.191
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400	517.843	529.874	539.900	549.926
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	23.952,74	25.000	24.500	26.000	26.000	26.000
	10000 3032000 Hundesteuer	25.830,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	500	500	500	500
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	294.355,80	303.538	318.826	329.239	338.268	347.898
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.011.290,30	2.152.000	2.188.032	1.896.587	2.146.117	2.091.485
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000	1.597.999	1.349.931	1.506.487	1.464.045
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	635.000	590.033	546.656	639.630	627.440
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.262,60	29.321	23.286	22.064	20.841	19.618
	10000 3615000 Zinseinnahmen	1.700,33	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	27.210,19	22.821	20.786	19.564	18.341	17.118
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500	0	0	0	0
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	352,08	1.000	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.338.584,20</b>	<b>11.783.543</b>	<b>11.126.408</b>	<b>11.156.659</b>	<b>11.971.966</b>	<b>12.186.418</b>
15	Abschreibungen	885,40	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	885,40	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.890,51	46.709	48.405	52.574	55.502	52.511
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.621,83	21.116	28.956	40.778	37.453	35.779
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	16.823,93	23.593	18.949	10.796	16.549	14.732
	10000 4517005 Zinsen für KME	328,08	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.884.460,44	4.990.619	4.897.170	5.363.407	5.421.229	5.364.984
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400	252.000	261.334	289.334	298.667
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555	1.943.466	2.093.576	2.095.547	2.067.714
	10000 4372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697	2.661.704	2.966.497	2.992.348	2.952.603
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967	40.000	42.000	44.000	46.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.928.236,35</b>	<b>5.087.328</b>	<b>4.995.575</b>	<b>5.465.981</b>	<b>5.526.731</b>	<b>5.467.495</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.410.347,85</b>	<b>6.696.215</b>	<b>6.130.833</b>	<b>5.690.678</b>	<b>6.445.235</b>	<b>6.718.923</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
23	kalkulatorische Kosten	-113.515,62	-156.500	-96.180	-90.570	-88.780	-88.050
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-113.515,62	-156.500	-96.180	-90.570	-88.780	-88.050
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>113.515,62</b>	<b>156.500</b>	<b>96.180</b>	<b>90.570</b>	<b>88.780</b>	<b>88.050</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.523.863,47</b>	<b>6.852.715</b>	<b>6.227.013</b>	<b>5.781.248</b>	<b>6.534.015</b>	<b>6.806.973</b>



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

- KURZ
- LANG

**Gesamtergebnishaushalt 2020**  
**KURZ**  
**Haushalt 001**  
**HH-Querschnitt Ergebnishaush.**

# Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungen, entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34) EUR	1	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	2	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	3	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	4	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	5	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	7	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	8	Kalkulat- orische Kosten EUR	9	Nettores- sourcen- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR	10	
Teilhaushalt		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
THH01	Zentrale Aufgaben	377.117	1	23.075	23.075	1.732.712	3	849.420	4	21.500	5	745.790	6	658.713	7	40.523	8	22.910	9	-2.353.950	10	
THH02	Bildung und Betreuung	1.566.809	2	235	235	1.771.522	3	231.490	4	1.345.103	5	224.730	6	0	7	36.388	8	0	9	-2.042.189	10	
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	641.457	3	2.800	2.800	482.739	4	714.000	5	24.313	6	450.275	7	0	8	50.816	9	48.650	10	-1.126.536	11	
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	617.744	4	370.355	370.355	134.530	5	1.347.940	6	5.000	7	587.361	8	0	9	530.986	10	24.620	11	-1.642.338	12	
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.188.032	5	8.938.376	8.938.376	0	6	0	7	4.897.170	8	98.405	9	0	10	0	11	-96.180	12	6.227.013	13	
<b>Summe</b>		<b>5.391.159</b>	<b>13</b>	<b>9.334.841</b>	<b>9.334.841</b>	<b>4.121.503</b>	<b>14</b>	<b>3.142.850</b>	<b>15</b>	<b>6.293.086</b>	<b>16</b>	<b>2.106.561</b>	<b>17</b>	<b>658.713</b>	<b>18</b>	<b>658.713</b>	<b>19</b>	<b>658.713</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-938.000</b>	<b>21</b>



**Gesamtergebnishaushalt 2020**  
**LANG**  
**Haushalt 001**  
**HH-Querschnitt Ergebnishaush.**

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	312.717	12.675	1.535.604	668.220	17.000	644.920	658.713	36.523	10.550	-1.928.712
11 10	Steuerung	10.000	0	248.980	32.000	0	18.500	0	1.385	0	-290.865
11 10 00	Steuerung	10.000	0	248.980	32.000	0	18.500	0	1.385	0	-290.865
11 10 00 00	Steuerung	10.000	0	248.980	32.000	0	18.500	0	1.385	0	-290.865
11 10 00 00 00	Steuerung	10.000	0	248.980	32.000	0	18.500	0	1.385	0	-290.865
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	14.053	0	0	4.500	0	20.031	0	-38.584
11 11 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	14.053	0	0	4.500	0	20.031	0	-38.584
11 11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	14.053	0	0	4.500	0	20.031	0	-38.584
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	14.053	0	0	4.500	0	20.031	0	-38.584
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	4.100	0	62.252	3.000	0	11.200	0	0	0	-72.352
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	4.100	0	62.252	3.000	0	11.200	0	0	0	-72.352
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	4.100	0	62.252	3.000	0	11.200	0	0	0	-72.352
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	4.100	0	62.252	3.000	0	11.200	0	0	0	-72.352
11 14	Zentrale Funktionen	0	0	66.152	0	0	2.000	0	0	0	-68.152
11 14 00	Zentrale Funktionen	0	0	39.654	0	0	0	0	0	0	-39.654
11 14 00 00	Zentrale Funktionen	0	0	39.654	0	0	0	0	0	0	-39.654
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	0	0	39.654	0	0	0	0	0	0	-39.654
11 14 05	Datenschutzbeauftragter	0	0	3.947	0	0	2.000	0	0	0	-5.947
11 14 05 00	Datenschutzbeauftragter	0	0	3.947	0	0	2.000	0	0	0	-5.947
11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter	0	0	3.947	0	0	2.000	0	0	0	-5.947
11 14 10	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	22.551	0	0	0	0	0	0	-22.551

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 14 10 00	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	22.551	0	0	0	0	0	0	-22.551
11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	22.551	0	0	0	0	0	0	-22.551
11 20	Organisation und EDV	200	0	35.523	2.200	13.000	59.100	0	0	0	-109.623
11 20 00	Organisation und EDV	200	0	0	2.200	13.000	59.100	0	0	0	-74.100
11 20 00 00	Organisation und EDV	200	0	0	2.200	13.000	59.100	0	0	0	-74.100
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	200	0	0	2.200	13.000	59.100	0	0	0	-74.100
11 20 02	Interne IT-Beratung u. Betreuung	0	0	35.523	0	0	0	0	0	0	-35.523
11 20 02 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	0	0	35.523	0	0	0	0	0	0	-35.523
11 20 02 00 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	0	0	35.523	0	0	0	0	0	0	-35.523
11 21	Personalwesen	44.200	0	172.014	64.000	0	24.600	0	0	0	-216.414
11 21 00	Personalwesen	44.200	0	172.014	64.000	0	24.600	0	0	0	-216.414
11 21 00 00	Personalwesen	44.200	0	172.014	64.000	0	24.600	0	0	0	-216.414
11 21 00 00 00	Personalwesen	44.200	0	172.014	64.000	0	24.600	0	0	0	-216.414
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	83.017	12.014	371.748	45.500	4.000	36.620	0	315	0	-363.152
11 22 00	Finanzverwaltung, Kasse	83.017	12.014	371.748	45.500	4.000	36.620	0	315	0	-363.152
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	83.017	12.014	371.748	45.500	4.000	36.620	0	315	0	-363.152
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	83.017	12.014	371.748	45.500	4.000	36.620	0	315	0	-363.152
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0	0	10.262	8.000	0	34.000	0	0	0	-52.262
11 23 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0	0	10.262	8.000	0	34.000	0	0	0	-52.262
11 23 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0	0	10.262	8.000	0	34.000	0	0	0	-52.262
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0	0	10.262	8.000	0	34.000	0	0	0	-52.262
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	113.600	561	45.488	392.770	0	335.900	0	7.089	0	-667.086
11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	28.900	0	45.488	112.220	0	62.200	0	7.089	0	-198.097

# Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	28.900	0	45.488	112.220	0	62.200	0	7.089	0	-198.097
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	28.900	0	45.488	112.220	0	62.200	0	7.089	0	-198.097
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.700	561	0	280.550	0	273.700	0	0	0	-468.989
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	36.600	500	0	124.700	0	120.000	0	0	0	-207.600
11 24 02 01 00	Grundschule Gebäudemanagement	36.600	500	0	124.700	0	120.000	0	0	0	-207.600
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement	48.100	61	0	144.550	0	153.700	0	0	0	-250.089
11 24 02 40 01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement	8.500	40	0	53.000	0	77.600	0	0	0	-122.060
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement	29.700	21	0	49.500	0	67.300	0	0	0	-87.079
11 24 02 40 03	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement	1.900	0	0	20.800	0	8.400	0	0	0	-27.300
11 25	Bauhof	34.400	100	483.613	109.300	0	100.300	658.713	0	10.550	-10.550
11 25 00	Bauhof	34.400	100	483.613	109.300	0	100.300	658.713	0	10.550	-10.550
11 25 00 00	Bauhof	34.400	100	483.613	109.300	0	100.300	658.713	0	10.550	-10.550
11 25 00 00 00	Bauhof	34.400	100	483.613	109.300	0	100.300	658.713	0	10.550	-10.550
11 26	Zentrale Dienste	0	0	0	50	0	16.700	0	0	0	-16.750
11 26 00	Zentrale Dienste	0	0	0	50	0	16.700	0	0	0	-16.750
11 26 00 00	Zentrale Dienste	0	0	0	50	0	16.700	0	0	0	-16.750
11 26 00 00 00	Zentrale Dienste	0	0	0	50	0	16.700	0	0	0	-16.750
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.374	10.000	0	0	0	0	0	-22.374
11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.374	10.000	0	0	0	0	0	-22.374
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.374	10.000	0	0	0	0	0	-22.374
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.374	10.000	0	0	0	0	0	-22.374
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	23.200	0	13.145	1.400	0	1.500	0	7.703	0	-548

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	23.200	0	13.145	1.400	0	1.500	0	7.703	0	-548
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	23.200	0	13.145	1.400	0	1.500	0	7.703	0	-548
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	23.200	0	13.145	1.400	0	1.500	0	7.703	0	-548
12	Sicherheit und Ordnung	64.400	10.400	197.108	181.200	4.500	100.870	0	4.000	12.360	-425.238
12 10	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	7.100	0	0	0	-7.100
12 10 00	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	7.100	0	0	0	-7.100
12 10 00 00	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	7.100	0	0	0	-7.100
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	7.100	0	0	0	-7.100
12 20	Ordnungswesen	150	0	78.087	6.900	0	2.900	0	315	0	-88.052
12 20 00	Ordnungswesen	150	0	78.087	1.000	0	2.900	0	315	0	-82.152
12 20 00 00	Ordnungswesen	150	0	78.087	1.000	0	2.900	0	315	0	-82.152
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	150	0	78.087	1.000	0	2.900	0	315	0	-82.152
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	-5.900
12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	-5.900
12 20 01 00 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	-5.900
12 21	Verkehrswesen	0	9.000	0	16.500	0	200	0	0	0	-7.700
12 21 00	Verkehrswesen	0	9.000	0	16.500	0	200	0	0	0	-7.700
12 21 00 00	Verkehrswesen	0	9.000	0	16.500	0	200	0	0	0	-7.700
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	0	9.000	0	16.500	0	200	0	0	0	-7.700
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	44.500	0	69.828	1.300	0	34.000	0	0	0	-60.628
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	44.500	0	69.828	1.300	0	34.000	0	0	0	-60.628

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	44.500	0	69.828	1.300	0	34.000	0	0	0	-60.628
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	44.500	0	69.828	1.300	0	34.000	0	0	0	-60.628
12 23	Personenstandswesen	6.200	0	21.099	1.500	0	6.870	0	0	0	-23.269
12 23 00	Personenstandswesen	6.200	0	21.099	1.500	0	6.870	0	0	0	-23.269
12 23 00 00	Personenstandswesen	6.200	0	21.099	1.500	0	6.870	0	0	0	-23.269
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	6.200	0	21.099	1.500	0	6.870	0	0	0	-23.269
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	550	0	2.062	200	0	0	0	0	0	-1.712
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen	550	0	2.062	200	0	0	0	0	0	-1.712
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	550	0	2.062	200	0	0	0	0	0	-1.712
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	550	0	2.062	200	0	0	0	0	0	-1.712
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	11.336	0	0	0	0	0	0	-11.336
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	11.336	0	0	0	0	0	0	-11.336
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	11.336	0	0	0	0	0	0	-11.336
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	11.336	0	0	0	0	0	0	-11.336
12 60	Freiwillige Feuerwehr	13.000	1.400	14.696	137.000	4.500	45.600	0	3.685	12.360	-203.441
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr	13.000	1.400	14.696	137.000	4.500	45.600	0	3.685	12.360	-203.441
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr	13.000	1.400	14.696	137.000	4.500	45.600	0	3.685	12.360	-203.441
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr	13.000	1.400	14.696	137.000	4.500	45.600	0	3.685	12.360	-203.441
12 80	Katastrophenschutz	0	0	0	17.800	0	4.200	0	0	0	-22.000
12 80 00	Katastrophenschutz	0	0	0	17.800	0	4.200	0	0	0	-22.000
12 80 00 00	Katastrophenschutz	0	0	0	17.800	0	4.200	0	0	0	-22.000

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz	0	0	0	17.800	0	4.200	0	0	0	-22.000
21	Schulträgeraufgaben	84.605	100	268.453	90.000	4.103	100.900	0	13.889	0	-392.640
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen	84.605	100	268.453	90.000	4.000	100.900	0	13.889	0	-392.537
21 10 01	Grundschule (Teckschule)	84.605	100	268.453	90.000	4.000	100.900	0	13.889	0	-392.537
21 10 01 00	Grundschule (Teckschule)	84.605	100	268.453	90.000	4.000	100.900	0	13.889	0	-392.537
21 10 01 00 00	Teckschule/Ganztagsgrundschule	84.605	100	268.453	90.000	4.000	100.900	0	13.889	0	-392.537
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	103	0	0	0	0	-103
21 50 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	103	0	0	0	0	-103
21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	103	0	0	0	0	-103
21 50 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	103	0	0	0	0	-103
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	25.000	103	1.550	0	0	0	-26.653
25 21	Archiv	0	0	0	25.000	103	1.550	0	0	0	-26.653
25 21 00	Archiv	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25 21 00 00	Archiv	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25 21 00 00 00	Archiv	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	4.000	0	19.798	9.900	1.710	4.150	0	255	0	-31.813
27 10	Volkshochschule	0	0	0	0	1.710	0	0	0	0	-1.710
27 10 00	Volkshochschule	0	0	0	0	1.710	0	0	0	0	-1.710
27 10 00 00	Volkshochschule	0	0	0	0	1.710	0	0	0	0	-1.710
27 10 00 00 00	Volkshochschule	0	0	0	0	1.710	0	0	0	0	-1.710

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 20	Ortsbücherei	4.000	0	19.798	9.900	0	4.150	0	255	0	-30.103
27 20 00	Ortsbücherei	4.000	0	19.798	9.900	0	4.150	0	255	0	-30.103
27 20 00 00	Ortsbücherei	4.000	0	19.798	9.900	0	4.150	0	255	0	-30.103
27 20 00 00 00	Ortsbücherei	4.000	0	19.798	9.900	0	4.150	0	255	0	-30.103
28	Sonstige Kulturpflege	44.000	0	151.815	132.200	2.000	93.600	0	24.063	27.490	-387.168
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle	44.000	0	151.815	132.200	2.000	93.600	0	24.063	27.490	-387.168
28 10 01	Kulturförderung	1.000	0	0	11.000	2.000	0	0	123	0	-12.123
28 10 01 00	Kulturförderung	1.000	0	0	11.000	2.000	0	0	123	0	-12.123
28 10 01 00 00	Kulturförderung	1.000	0	0	11.000	2.000	0	0	123	0	-12.123
28 10 04	Schloßberghalle	43.000	0	151.815	121.200	0	93.600	0	23.940	27.490	-375.045
28 10 04 00	Schloßberghalle	43.000	0	151.815	121.200	0	93.600	0	23.940	27.490	-375.045
28 10 04 00 00	Schloßberghalle	43.000	0	151.815	121.200	0	93.600	0	23.940	27.490	-375.045
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.150	0	0	0	-2.650
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.150	0	0	0	-2.650
29 10 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.150	0	0	0	-2.650
29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.150	0	0	0	-2.650
29 10 00 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.150	0	0	0	-2.650
31	Soziale Hilfen	73.000	1.000	0	163.700	14.000	28.100	0	2.701	0	-134.501
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	67.500	1.000	0	138.200	0	17.800	0	1.233	0	-88.733



# Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatrechtliche Leistungen, entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettosourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	67.500	1.000	0	138.200	0	17.800	0	1.233	0	-88.733
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	67.500	1.000	0	138.200	0	17.800	0	1.233	0	-88.733
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	67.500	1.000	0	138.200	0	17.800	0	1.233	0	-88.733
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.500	0	0	25.500	14.000	10.300	0	1.468	0	-45.768
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	14.000	0	300	0	0	0	-14.300
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	14.000	0	300	0	0	0	-14.300
31 80 00 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	14.000	0	300	0	0	0	-14.300
31 80 08	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	7.500	0	9.200	0	1.468	0	-18.168
31 80 08 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	7.500	0	9.200	0	1.468	0	-18.168
31 80 08 00 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	7.500	0	9.200	0	1.468	0	-18.168
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.482.204	135	1.503.069	141.490	1.341.000	123.830	0	22.499	0	-1.649.549
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3.000	50	3.735	5.500	6.000	14.250	0	0	0	-26.435
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	50	3.735	5.500	6.000	14.250	0	0	0	-26.435
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	50	3.735	5.500	6.000	14.250	0	0	0	-26.435
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	50	3.735	5.500	6.000	14.250	0	0	0	-26.435
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.479.204	85	1.499.334	135.990	1.335.000	109.580	0	22.499	0	-1.623.114
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)	1.449.204	85	1.499.334	135.990	1.290.000	109.580	0	22.499	0	-1.608.114
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)	1.318.204	85	1.202.468	84.830	1.290.000	98.940	0	22.314	0	-1.380.263
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind	653.589	0	1.061.085	46.280	0	37.550	0	10.849	0	-502.175
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen	220.922	85	70.636	12.050	690.000	20.100	0	8.388	0	-580.167

# Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse	233.411	0	41.788	5.800	310.000	10.350	0	1.967	0	-136.494
36 50 01 01 05	Interkommunaler Kostenausgleich	25.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-5.000
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	185.095	0	28.959	5.700	260.000	26.490	0	1.110	0	-137.164
36 50 01 01 07	Naturkindergarten	187	0	0	15.000	0	4.450	0	0	0	-19.263
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	30.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	-15.000
36 50 02 01	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren	30.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	-15.000
36 50 02 01 00	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren	30.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	-15.000
42	Sport und Bäder	520.457	1.800	311.126	383.200	5.000	321.725	0	23.797	21.160	-543.751
42 10	Förderung des Sports	0	0	0	0	5.000	14.375	0	0	0	-19.375
42 10 00	Förderung des Sports	0	0	0	0	5.000	14.375	0	0	0	-19.375
42 10 00 00	Förderung des Sports	0	0	0	0	5.000	14.375	0	0	0	-19.375
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	0	0	0	0	5.000	14.375	0	0	0	-19.375
42 40	Hallenbad aquaFit	470.857	500	211.929	250.700	0	210.200	0	13.760	21.160	-236.392
42 40 00	Hallenbad aquaFit	470.857	500	211.929	250.700	0	210.200	0	13.760	21.160	-236.392
42 40 00 00	Hallenbad aquaFit	470.857	500	211.929	250.700	0	210.200	0	13.760	21.160	-236.392
42 40 00 00 00	Hallenbad aquaFit	470.857	500	211.929	250.700	0	210.200	0	13.760	21.160	-236.392
42 41	Sportstätten	49.600	1.300	99.197	132.500	0	97.150	0	10.037	0	-287.984
42 41 01	Sporthalle	41.100	0	99.197	96.000	0	59.200	0	2.332	0	-215.629
42 41 01 00	Sporthalle	41.100	0	99.197	96.000	0	59.200	0	2.332	0	-215.629
42 41 01 00 00	Sporthalle	41.100	0	99.197	96.000	0	59.200	0	2.332	0	-215.629
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz	8.500	1.300	0	36.500	0	37.950	0	7.705	0	-72.355

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	8.500	1.300	0	36.500	0	37.950	0	7.705	0	-72.355
42 41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	8.500	1.300	0	36.500	0	37.950	0	7.705	0	-72.355
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.000	300	0	181.100	0	13.620	0	62	0	-178.482
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	16.000	300	0	181.100	0	13.620	0	62	0	-178.482
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept	6.000	300	0	171.100	0	570	0	62	0	-165.432
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	6.000	300	0	171.100	0	570	0	62	0	-165.432
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	6.000	300	0	171.100	0	570	0	62	0	-165.432
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	10.000	0	0	10.000	0	13.050	0	0	0	-13.050
51 10 09 01	Landessanierungsprogramm	10.000	0	0	10.000	0	13.050	0	0	0	-13.050
51 10 09 01 00	Landessanierungsprogramm	10.000	0	0	10.000	0	13.050	0	0	0	-13.050
52	Bauen und Wohnen	0	0	38.733	0	0	0	0	0	0	-38.733
52 10	Bauordnung	0	0	38.733	0	0	0	0	0	0	-38.733
52 10 00	Bauordnung	0	0	38.733	0	0	0	0	0	0	-38.733
52 10 00 00	Bauordnung	0	0	38.733	0	0	0	0	0	0	-38.733
52 10 00 00 00	Bauordnung	0	0	38.733	0	0	0	0	0	0	-38.733
53	Ver- und Entsorgung	350	306.200	0	7.000	3.600	22.275	0	0	0	273.675
53 10	Stromversorgung	0	178.200	0	2.000	0	8.000	0	0	0	168.200
53 10 00	Stromversorgung	0	178.200	0	2.000	0	8.000	0	0	0	168.200
53 10 00 00	Stromversorgung	0	178.200	0	2.000	0	8.000	0	0	0	168.200

# Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 10 00 00	Stromversorgung	0	178.200	0	2.000	0	8.000	0	0	0	168.200
53 30	Wasserversorgung	0	128.000	0	0	0	9.595	0	0	0	118.405
53 30 00	Wasserversorgung	0	128.000	0	0	0	9.595	0	0	0	118.405
53 30 00 00	Wasserversorgung	0	128.000	0	0	0	9.595	0	0	0	118.405
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	0	128.000	0	0	0	9.595	0	0	0	118.405
53 60	Breitbandinfrastruktur	350	0	0	5.000	3.600	4.180	0	0	0	-12.430
53 60 01	Breitbandinfrastruktur	0	0	0	5.000	3.600	700	0	0	0	-9.300
53 60 01 00 00	Breitbandinfrastruktur	0	0	0	5.000	3.600	700	0	0	0	-9.300
53 70	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
53 70 00	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
53 70 00 00	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
53 70 00 00 00	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225.851	46.535	9.660	731.950	0	398.020	0	190.633	0	-1.057.877
54 10	Gemeindestraßen	223.051	45.335	9.660	704.950	0	389.220	0	98.148	0	-933.592
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	220.966	44.035	9.660	596.950	0	356.150	0	91.984	0	-789.743
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	9.660	118.200	0	0	0	0	0	-127.860
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	9.660	118.200	0	0	0	0	0	-127.860
54 10 01 01	Gemeindestraßen	129.110	43.200	0	183.000	0	349.000	0	61.462	0	-421.152
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen	129.110	43.200	0	183.000	0	349.000	0	61.462	0	-421.152
54 10 01 02	Feldwege	91.856	520	0	285.000	0	3.100	0	30.522	0	-226.246
54 10 01 02 00	Feldwege	91.856	520	0	285.000	0	3.100	0	30.522	0	-226.246

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 10 01 03	Rathausbrunnen	0	315	0	10.750	0	4.050	0	0	0	-14.485
54 10 01 03 00	Rathausbrunnen	0	315	0	10.750	0	4.050	0	0	0	-14.485
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	2.085	1.300	0	88.000	0	21.070	0	6.164	0	-111.849
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	270	0	0	0	-270
54 10 02 01 00	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	270	0	0	0	-270
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung	2.085	1.300	0	88.000	0	20.800	0	6.164	0	-111.579
54 10 02 02 00	Straßenbeleuchtung	2.085	1.300	0	88.000	0	20.800	0	6.164	0	-111.579
54 10 04	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	0	0	0	20.000	0	12.000	0	0	0	-32.000
54 10 04 00	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	0	0	0	20.000	0	12.000	0	0	0	-32.000
54 10 04 00 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Brücken	0	0	0	20.000	0	12.000	0	0	0	-32.000
54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 60	Parkierungseinrichtungen	2.700	1.200	0	2.000	0	1.900	0	0	0	0
54 60 00	Parkierungseinrichtungen	2.700	1.200	0	2.000	0	1.900	0	0	0	0
54 60 00 00	Parkierungseinrichtungen	2.700	1.200	0	2.000	0	1.900	0	0	0	0
54 60 00 00 00	Parkierungseinrichtungen	2.700	1.200	0	2.000	0	1.900	0	0	0	0
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100	0	0	14.000	0	6.900	0	0	0	-20.800
54 70 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	100	0	0	14.000	0	6.900	0	0	0	-20.800
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	100	0	0	14.000	0	6.900	0	0	0	-20.800
54 70 00 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	100	0	0	14.000	0	6.900	0	0	0	-20.800
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	375.543	17.320	86.137	427.890	1.400	151.646	0	340.291	24.620	-639.121
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.600	12.000	9.660	65.000	0	36.580	0	175.177	0	-253.817

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orisches Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.400	6.400	9.660	35.000	0	380	0	175.177	0	-205.417
55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.400	6.400	9.660	35.000	0	380	0	175.177	0	-205.417
55 10 01 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.400	6.400	9.660	35.000	0	380	0	175.177	0	-205.417
55 10 02	Spielplätze	12.200	5.600	0	30.000	0	36.200	0	0	0	-48.400
55 10 02 00	Spielplätze	12.200	5.600	0	30.000	0	36.200	0	0	0	-48.400
55 10 02 00 00	Spielplätze	12.200	5.600	0	30.000	0	36.200	0	0	0	-48.400
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	103.523	4.850	0	146.000	0	22.600	0	58.562	0	-118.789
55 20 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.600	3.500	0	15.000	0	22.400	0	58.562	0	-81.862
55 20 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.600	3.500	0	15.000	0	22.400	0	58.562	0	-81.862
55 20 00 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.600	3.500	0	15.000	0	22.400	0	58.562	0	-81.862
55 20 03	Konzeption zum Gewässerschutz	86.323	0	0	125.000	0	0	0	0	0	-38.677
55 20 03 00	Konzeption zum Gewässerschutz	86.323	0	0	125.000	0	0	0	0	0	-38.677
55 20 03 00 00	Konzeption zum Gewässerschutz	86.323	0	0	125.000	0	0	0	0	0	-38.677
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	6.600	1.350	0	6.000	0	200	0	0	0	1.750
55 20 20 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	6.600	1.350	0	6.000	0	200	0	0	0	1.750
55 20 20 00 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	6.600	1.350	0	6.000	0	200	0	0	0	1.750
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.000	470	2.100	100.720	0	57.850	0	91.526	24.620	-133.346
55 30 20	Neuer Friedhof	81.300	470	2.100	67.910	0	45.150	0	79.898	20.090	-133.378

# Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 30 20 00	Neuer Friedhof	81.300	470	2.100	67.910	0	45.150	0	79.898	20.090	-133.378
55 30 20 00 00	Neuer Friedhof	81.300	470	2.100	67.910	0	45.150	0	79.898	20.090	-133.378
55 30 21	Alter Friedhof	61.700	0	0	32.810	0	12.700	0	11.628	4.530	32
55 30 21 00	Alter Friedhof	61.700	0	0	32.810	0	12.700	0	11.628	4.530	32
55 30 21 00 00	Alter Friedhof	61.700	0	0	32.810	0	12.700	0	11.628	4.530	32
55 40	Natur- und Landschaftspflege	340	0	0	35.000	800	900	0	13.485	0	-49.845
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege	340	0	0	35.000	800	900	0	13.485	0	-49.845
55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege	340	0	0	35.000	800	900	0	13.485	0	-49.845
55 40 00 00 00	Natur- und Landschaftspflege	340	0	0	35.000	800	900	0	13.485	0	-49.845
55 50	Gemeindewald	108.080	0	74.377	80.670	0	28.716	0	1.541	0	-77.224
55 50 00	Gemeindewald	108.080	0	74.377	80.670	0	28.716	0	1.541	0	-77.224
55 50 00 00	Gemeindewald	108.080	0	74.377	80.670	0	28.716	0	1.541	0	-77.224
55 50 00 00 00	Gemeindewald	108.080	0	74.377	80.670	0	28.716	0	1.541	0	-77.224
55 51	Landwirtschaft	0	0	0	500	600	5.000	0	0	0	-6.100
55 51 00	Landwirtschaft	0	0	0	500	600	5.000	0	0	0	-6.100
55 51 00 00	Landwirtschaft	0	0	0	500	600	5.000	0	0	0	-6.100
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	0	0	0	500	600	5.000	0	0	0	-6.100
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	-1.800
57 50	Tourismus	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	-1.800
57 50 00	Tourismus	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	-1.800
57 50 00 00	Tourismus	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	-1.800
57 50 00 00 00	Tourismus	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	-1.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.188.032	8.938.376	0	0	4.897.170	98.405	0	0	-96.180	6.227.013

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.188.032	8.915.090	0	0	4.897.170	0	0	0	0	6.205.952
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.188.032	8.915.090	0	0	4.897.170	0	0	0	0	6.205.952
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.188.032	8.915.090	0	0	4.897.170	0	0	0	0	6.205.952
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.188.032	8.915.090	0	0	4.897.170	0	0	0	0	6.205.952
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.286	0	0	0	98.405	0	0	-96.180	21.061
61 20 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.286	0	0	0	98.405	0	0	-96.180	21.061
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.286	0	0	0	98.405	0	0	-96.180	21.061
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.286	0	0	0	98.405	0	0	-96.180	21.061
<b>Summe</b>		<b>5.391.159</b>	<b>9.334.841</b>	<b>4.121.503</b>	<b>3.142.850</b>	<b>6.293.086</b>	<b>2.106.561</b>	<b>658.713</b>	<b>658.713</b>	<b>0</b>	<b>-938.000</b>





# **Gesamtfinanzhaushalt 2 0 2 0**

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

**Gesamtfinanzhaushalt 2020  
ohne Kontenandruck  
Haushalt 001  
Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.433,34	9.602.222	8.915.090	9.238.008	9.805.008	10.075.315
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.892.642,88	3.253.074	3.451.933	3.113.402	3.429.932	3.438.300
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.626,37	738.838	773.407	878.407	916.012	955.047
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.846,39	606.251	562.567	524.924	522.762	529.460
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	167.075	173.700	188.700	180.700	184.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.570,45	182.954	86.500	75.278	74.055	72.832
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.732,34	300.100	267.000	280.000	277.000	280.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>13.194.599,25</b>	<b>14.850.514</b>	<b>14.230.197</b>	<b>14.298.719</b>	<b>15.205.469</b>	<b>15.535.654</b>
10	Personalauszahlungen	3.590.451,56	3.954.658	4.121.503	4.339.117	4.487.431	4.600.847
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.087,35	3.468.571	3.142.850	2.510.550	2.416.120	2.381.330
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.132,73	56.709	57.405	68.824	77.369	75.661
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.015.669,44	6.309.185	6.293.086	6.831.323	6.955.145	6.913.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.406,92	627.900	592.091	584.571	578.317	583.007
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.101.748,00</b>	<b>14.417.023</b>	<b>14.206.935</b>	<b>14.334.385</b>	<b>14.514.382</b>	<b>14.554.745</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.092.851,25</b>	<b>433.491</b>	<b>23.262</b>	<b>-35.666</b>	<b>691.087</b>	<b>980.909</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.183,37	1.536.195	2.566.421	638.935	743.135	281.435
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	157.158	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	827.898	122.000	25.000	600.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.110,28	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	32.937	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>2.440.330,10</b>	<b>2.558.643</b>	<b>2.758.750</b>	<b>701.327</b>	<b>1.380.527</b>	<b>1.318.827</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.710,00	50.000	68.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.463,36	3.973.000	4.553.000	2.748.000	2.234.000	958.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.350,84	859.500	944.700	327.000	277.000	137.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000	50.000	300.000	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>3.724.524,20</b>	<b>4.892.500</b>	<b>5.615.700</b>	<b>3.425.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>1.145.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-1.284.194,10</b>	<b>-2.333.857</b>	<b>-2.856.950</b>	<b>-2.723.673</b>	<b>-1.180.473</b>	<b>173.827</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-191.342,85</b>	<b>-1.900.366</b>	<b>-2.833.688</b>	<b>-2.759.339</b>	<b>-489.386</b>	<b>1.154.736</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	650.000	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.427,12	183.503	184.003	254.403	299.347	334.542
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	393.572,88	816.497	815.997	745.597	350.653	-334.542
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	202.230,03	-1.083.869	-2.017.691	-2.013.742	-138.733	820.194

**Gesamtfinanzhaushalt 2020  
mit Kontenandruck  
Haushalt 001  
Kernhaushalt für Doppik**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.433,34	9.602.222	8.915.090	9.238.008	9.805.008	10.075.315
	10000 6011000 Grundsteuer A	10.459,39	11.500	11.500	11.800	11.800	11.800
	10000 6012000 Grundsteuer B	939.958,69	965.000	965.000	995.000	1.000.000	1.005.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.099.927,11	3.500.000	2.700.000	2.875.000	3.182.000	3.285.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommesteuer	3.925.293,71	4.188.284	4.339.921	4.433.595	4.669.540	4.812.191
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400	517.843	529.874	539.900	549.926
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	23.952,59	25.000	24.500	26.000	26.000	26.000
	10000 6032000 Hundesteuer	25.270,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	500	500	500	500
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	294.347,56	303.538	318.826	329.239	338.268	347.898
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.892.642,88	3.253.074	3.451.933	3.113.402	3.429.932	3.438.300
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000	1.597.999	1.349.931	1.506.487	1.464.045
	10000 6111002 Kommunale Investitions- sp. (KIP)	543.920,40	635.000	590.033	546.656	639.630	627.440
	10000 6131000 Zuweisungen Land	22.560,58	86.323	86.323	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	842.794,94	910.746	1.118.038	1.157.275	1.224.275	1.287.275
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.465,84	40.700	42.740	42.740	42.740	42.740
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	0,00	20.017	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6148000 Spenden für Dritte	731,22	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.626,37	738.838	773.407	878.407	916.012	955.047
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	48.630,95	52.700	54.900	55.900	56.900	57.900
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	500	500	500	500
	10000 6321000 Gebühren und Ähnl.	160.835,65	193.700	205.050	243.050	258.050	273.050
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	315.166,41	295.988	323.957	351.957	367.062	382.597
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	35.702,49	42.450	48.000	59.000	59.500	60.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	66.532,83	77.000	60.000	82.000	84.000	85.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	43.331,30	56.000	61.000	66.000	70.000	76.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.846,39	606.251	562.567	524.924	522.762	529.460
	10000 6411000 Mieten und Pachten	80.269,34	108.100	105.000	105.000	106.000	106.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	127.574,85	133.600	120.600	133.600	138.600	143.600
	10000 6460000 Personalüberlassung	18.017,73	20.000	2.000	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	106.359,76	108.051	89.467	94.824	100.662	100.360
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.903,86	50.500	54.500	55.500	56.500	58.500
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	73.462,45	75.000	90.000	95.000	80.000	80.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.258,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6461005 Ersatzleistungen	0,00	70.000	60.000	0	0	0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	167.075	173.700	188.700	180.700	184.700
	10000 6480000 Erstattung Kriegsopfer	75,22	75	200	200	200	200
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	8.863,99	16.000	6.000	18.000	6.000	6.000
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	149.433,27	150.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	1.000	1.500	500	500	500

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.570,45	182.954	86.500	75.278	74.055	72.832
	10000 6615000 Zinseinnahmen	8.186,63	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	27.210,19	22.821	20.786	19.564	18.341	17.118
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500	0	0	0	0
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	614,86	1.000	0	0	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	74.951,28	149.433	60.014	50.014	50.014	50.014
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.732,34	300.100	267.000	280.000	277.000	280.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	234.343,51	270.000	243.000	245.000	252.000	254.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.600,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	-99.303,08	16.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	2.524,22	3.100	3.000	13.000	3.000	3.000
	10000 6591100 Einnahmen	-143.432,31	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>13.194.599,25</b>	<b>14.850.514</b>	<b>14.230.197</b>	<b>14.298.719</b>	<b>15.205.469</b>	<b>15.535.654</b>
10	Personalauszahlungen	3.590.451,56	3.954.658	4.121.503	4.339.117	4.487.431	4.600.847
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	367.347,59	457.489	465.553	483.964	494.930	503.997
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.134.070,35	2.304.510	2.417.996	2.584.394	2.647.884	2.713.888
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	120.276,09	139.835	137.154	146.635	149.298	152.563
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	302.896,63	273.904	308.837	277.581	314.556	326.504
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	178.495,61	199.652	200.216	214.600	223.440	228.998
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	39.962,05	45.674	47.473	50.629	51.797	53.325
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	427.454,04	463.792	490.245	525.940	539.402	553.803
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	247,80	351	381	383	385	387
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	19.701,40	69.451	53.648	54.991	65.739	67.382
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.087,35	3.468.571	3.142.850	2.510.550	2.416.120	2.381.330
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	47.603,13	123.000	145.450	115.000	90.000	90.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	219.702,25	262.000	227.000	205.500	204.500	202.500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	29.011,17	60.500	73.500	48.500	49.500	48.500
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.393,72	18.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000	46.000	41.500	41.500	41.500
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	139.261,07	604.877	537.850	327.000	330.000	333.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	150.931,47	411.000	234.000	166.000	166.000	166.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	2.719,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	98.142,25	188.690	133.150	123.750	126.750	125.250
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.092,89	116.200	27.700	23.700	23.800	23.500
	10000 7221012 Schulausstattung	7.931,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	0	17.000	12.000	12.000	12.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	9.481,87	63.070	57.120	52.120	52.120	52.120
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	100.701,42	103.500	102.700	106.500	104.300	97.200
	10000 7241002 Beleuchtung	75.376,37	85.200	89.100	91.900	91.100	89.850



## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	28.742,68	29.895	31.530	31.880	31.980	31.370
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	49.979,27	64.450	61.350	65.350	69.270	72.390
	10000 7241015 Reinigung	80.987,53	86.700	95.000	96.250	94.900	93.600
	10000 7241016 Abgaben	15.029,02	17.900	14.200	14.200	14.200	13.200
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000	13.000	14.000	14.000	14.500
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.900	1.950	2.100	2.300
	10000 7241023 Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7241025 Reinigung	8.552,63	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.827,75	45.600	64.400	45.800	45.800	45.800
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	25.721,95	44.150	41.600	38.300	36.800	37.300
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	17.262,31	24.155	26.500	25.500	25.500	25.500
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	729,37	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	65.827,14	63.400	76.700	43.200	54.700	42.700
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	34.725,13	35.000	38.000	37.000	39.000	41.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	83.211,86	103.000	101.000	104.000	107.000	109.000
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.600	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000 Lernmittel	32.231,94	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	12.339,78	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	177.358,55	318.419	273.700	166.200	167.500	159.200
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.628,41	23.500	13.500	15.500	15.500	16.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	26.673,71	47.300	83.400	50.950	44.300	44.550
	10000 7291013 Honorare	141.658,88	102.000	94.000	92.000	93.000	79.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	42.525,25	55.765	60.100	62.100	64.100	65.100
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7291017 Bestandspflege	19.273,66	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	40.000	50.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000	30.000	20.000	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.941,54	35.000	74.000	55.000	36.000	38.000
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500	100	100	100	100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.132,73	56.709	57.405	68.824	77.369	75.661
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.538,45	21.116	32.956	52.028	54.320	53.929
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	15.004,36	23.593	18.949	10.796	16.549	14.732
	10000 7517005 Zinsen für KME	394,22	0	0	0	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	140.079,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.015.669,44	6.309.185	6.293.086	6.831.323	6.955.145	6.913.900
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	0	0	0	0	0
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	41.417,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	21.821,62	17.700	17.400	17.900	18.400	18.900
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	90.000,00	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschus	928.816,43	1.254.163	1.325.413	1.396.913	1.462.413	1.476.913
	10000 7318001 Zuschüsse	27.442,38	1.703	2.103	2.103	2.103	2.103
	10000 7318002 Zuschüsse und Ähnl.	21.302,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400	252.000	261.334	289.334	298.667
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555	1.943.466	2.093.576	2.095.547	2.067.714
	10000 7372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697	2.661.704	2.966.497	2.992.348	2.952.603
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967	40.000	42.000	44.000	46.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.406,92	627.900	592.091	584.571	578.317	583.007
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	13.000	13.000	16.000	10.000	10.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	6.758,94	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 7429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	56.564,66	60.900	66.050	67.750	68.750	69.350
	10000 7431011 Telefonkosten	18.012,28	20.000	20.850	21.100	21.100	21.100
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	10.415,67	13.000	13.150	13.350	13.450	13.550
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	95.258,65	144.600	113.900	113.400	113.400	113.400
	10000 7431014 Postgebühren	9.509,40	18.715	9.550	10.150	10.650	11.150
	10000 7431016 Dienstreisen	1.884,64	3.600	5.520	4.220	4.020	4.020
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	27.096,26	36.780	32.480	34.480	29.480	29.480
	10000 7431020 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 7431021 Telefonkosten	770,16	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 7431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	800	500	500	500	500
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	110.182,08	141.786	118.885	119.203	121.003	122.853
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.530	14.116	14.116	15.000	16.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinschwimmen	23.796,76	25.060	24.200	24.200	24.200	24.200
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	29.467,03	55.329	73.090	61.302	61.964	62.604
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500	500	500	500	500
	10000 7491100 Ausgaben	-15.091,67	0	0	0	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.101.748,00</b>	<b>14.417.023</b>	<b>14.206.935</b>	<b>14.334.385</b>	<b>14.514.382</b>	<b>14.554.745</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.092.851,25</b>	<b>433.491</b>	<b>23.262</b>	<b>-35.666</b>	<b>691.087</b>	<b>980.909</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.183,37	1.536.195	2.566.421	638.935	743.135	281.435
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	223.096,00	107.860	70.786	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	213.400	572.800	31.000	115.200	162.000
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	19.058,00	590.000	728.300	188.500	258.500	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	413.265,00	337.000	297.500	400.000	350.000	100.000
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	40.000	68.100	0	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	594.434,23	200.000	700.000	17.500	17.500	17.500
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	10.000	120.000	0	0	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	30.935	935	935	935	935
	10000 6818002 Sonnensegel Kita Regenbogen	667,50	0	0	0	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	3.345,56	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.382,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	157.158	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	157.158	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	827.898	122.000	25.000	600.000	1.000.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.146.036,45	827.898	45.000	25.000	600.000	1.000.000
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	0	77.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.110,28	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	718,24	0	0	0	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	32.937	0	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	32.937	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>2.440.330,10</b>	<b>2.558.643</b>	<b>2.758.750</b>	<b>701.327</b>	<b>1.380.527</b>	<b>1.318.827</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.710,00	50.000	68.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	682.710,00	50.000	68.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.463,36	3.973.000	4.553.000	2.748.000	2.234.000	958.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	302.667,37	1.019.000	1.355.000	160.000	410.000	660.000
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	435,27	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.014.899,82	1.200.000	800.000	200.000	0	0
	10000 7871005 Sanierungskonzept SBH	1.795,24	0	0	0	0	0
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	873.912,18	300.000	1.000.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	0,00	0	50.000	500.000	326.000	0
	10000 7871008 Küche Teckschule	0,00	0	150.000	1.000.000	645.000	0
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	0	60.000	400.000	355.000	0
	10000 7872000 Planung und Bau	49.724,83	185.000	553.000	23.000	203.000	3.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	329.946,36	885.000	135.000	80.000	50.000	50.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	12.493,52	0	0	40.000	0	0
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	94,72	0	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	30.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	112.123,89	44.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7873001 Baumaßnahmen	79.370,16	300.000	400.000	300.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.350,84	859.500	944.700	327.000	277.000	137.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	2.734,50	0	0	0	0	0
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	0	12.000	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	249.785,79	735.500	775.700	272.000	242.000	102.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	8.830,55	57.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	20.000	0	0
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	60.000	100.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000	50.000	300.000	0	0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	50.000	300.000	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	3.000,00	10.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>3.724.524,20</b>	<b>4.892.500</b>	<b>5.615.700</b>	<b>3.425.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>1.145.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-1.284.194,10</b>	<b>-2.333.857</b>	<b>-2.856.950</b>	<b>-2.723.673</b>	<b>-1.180.473</b>	<b>173.827</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-191.342,85</b>	<b>-1.900.366</b>	<b>-2.833.688</b>	<b>-2.759.339</b>	<b>-489.386</b>	<b>1.154.736</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	650.000	0
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	650.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.427,12	183.503	184.003	254.403	299.347	334.542
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	9.994,12	10.472	10.972	5.056	0	0
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	13.125,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 7927003 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	0	0	50.000	100.000	150.000
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	19.740,00	19.740	19.740	19.740	19.740	4.935
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668,00	16.668	16.668	16.668	16.668	16.668
	10000 7927307 Tilgung L-Bank 557.802037.3	0,00	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927309 Tilgungen DZ HYP 3303074300	0,00	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
	10000 7927310 Tilgungen L-Bank 9100415896	0,00	0	0	26.316	26.316	26.316
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>393.572,88</b>	<b>816.497</b>	<b>815.997</b>	<b>745.597</b>	<b>350.653</b>	<b>-334.542</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>202.230,03</b>	<b>-1.083.869</b>	<b>-2.017.691</b>	<b>-2.013.742</b>	<b>-138.733</b>	<b>820.194</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt 2020 nach Teilhaushalten**

**Teilhaushalt  
THH01**

**Zentrale Aufgaben**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.044,89	304.033	301.731	0	319.988	314.726	319.924
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.870,00	5.650	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	48.465,95	51.000	54.000	0	55.000	56.000	57.000
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	0,00	200	50	0	50	50	50
	10000 6411000 Mieten und Pachten	34.614,62	43.100	40.000	0	40.000	41.000	41.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.076,99	14.869	13.467	0	13.724	14.462	13.660
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	7.714,45	10.000	0	0	12.000	0	0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	149.433,27	150.000	166.000	0	170.000	174.000	178.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.600,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	-99.303,08	16.000	12.000	0	13.000	13.000	14.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	435,02	1.100	600	0	600	600	600
	10000 6591100 Einnahmen	-143.432,31	0	0	0	0	0	0
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	13,48	14	14	0	14	14	14
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.406,66	2.833.848	2.891.792	0	2.826.982	2.902.203	2.899.338
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	347.847,50	432.796	439.630	0	455.793	466.055	474.400
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	677.035,35	709.851	718.535	0	737.205	754.626	773.399
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	13.433,85	18.520	19.302	0	19.484	19.670	19.862
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	292.062,90	263.277	297.327	0	265.784	302.464	314.109
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	56.107,40	62.683	59.759	0	61.215	66.208	67.826
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	781,83	1.300	1.871	0	1.892	1.914	2.136
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	133.034,94	139.709	143.952	0	147.822	151.802	156.394
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	10,34	30	17	0	17	17	17
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	18.115,36	67.893	52.319	0	53.628	64.343	65.951
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	12.589,58	33.000	35.450	0	20.000	15.000	15.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	140.343,94	138.000	129.000	0	119.000	118.000	116.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	6.448,55	17.500	14.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.393,72	18.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	10.195,87	22.875	24.650	0	23.000	23.000	23.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	41.101,80	59.650	50.150	0	44.750	44.750	43.250
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.956,87	2.070	2.120	0	2.120	2.120	2.120
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	67.700,52	73.000	75.900	0	79.000	76.100	68.400
	10000 7241002 Beleuchtung	47.046,15	56.100	64.300	0	66.600	65.300	62.550
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	13.188,01	14.280	14.950	0	14.950	14.950	14.250

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	12.867,51	18.650	15.800	0	16.850	17.800	17.050
	10000 7241015 Reinigung	57.968,69	64.100	68.000	0	68.750	66.850	64.500
	10000 7241016 Abgaben	7.050,42	6.900	8.000	0	8.000	8.000	7.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.827,75	45.600	64.400	0	45.800	45.800	45.800
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	16.253,19	29.600	31.300	0	28.500	28.000	28.500
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	16.316,10	23.355	24.000	0	23.500	23.500	23.500
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.987,32	16.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	10.848,29	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.660,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	12.339,78	0	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	51.280,67	23.500	26.500	0	27.000	27.500	28.000
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	4.044,70	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	12.584,42	25.500	68.600	0	31.650	24.700	24.750
	10000 7291013 Honorare	20.092,39	16.000	16.000	0	16.000	17.000	18.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	42.525,25	52.515	58.500	0	60.500	62.500	63.500
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	12.819,30	13.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	39.178,59	13.800	8.500	0	29.500	44.500	8.500
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	13.000	13.000	0	16.000	10.000	10.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	3.764,90	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	10000 7429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	43.451,53	45.550	48.650	0	50.150	51.150	51.750
	10000 7431011 Telefonkosten	8.910,37	10.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	8.146,40	8.800	8.900	0	8.900	9.000	9.100
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	70.179,98	104.000	81.800	0	81.800	81.800	81.800
	10000 7431014 Postgebühren	9.265,95	18.065	8.800	0	9.300	9.800	10.300
	10000 7431016 Dienstreisen	1.500,99	2.200	4.120	0	2.620	2.420	2.420
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	8.257,42	19.700	12.300	0	15.300	10.300	10.300
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	55.500,65	62.450	58.300	0	58.800	59.300	59.800
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.745,60	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	8.806,79	8.229	6.990	0	7.202	6.864	6.504
	10000 7491100 Ausgaben	-15.091,67	0	0	0	0	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	140.079,03	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.576.361,77</b>	<b>-2.529.815</b>	<b>-2.590.061</b>	<b>0</b>	<b>-2.506.994</b>	<b>-2.587.477</b>	<b>-2.579.414</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.600	102.800	0	31.000	115.200	162.000
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	105.600	102.800	0	31.000	115.200	162.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	827.898	25.000	0	25.000	600.000	1.000.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.146.036,45	827.898	25.000	0	25.000	600.000	1.000.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.146.036,45</b>	<b>933.498</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>715.200</b>	<b>1.162.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.505,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	336.505,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	5.000	0	50.000	350.000	650.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	65.000	5.000	0	50.000	350.000	650.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	116.121,82	633.500	604.700	140.000	225.000	155.000	55.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	116.121,82	633.500	604.700	140.000	225.000	155.000	55.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>452.626,89</b>	<b>748.500</b>	<b>659.700</b>	<b>140.000</b>	<b>325.000</b>	<b>555.000</b>	<b>755.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>693.409,56</b>	<b>184.998</b>	<b>-531.900</b>	<b>140.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>160.200</b>	<b>407.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.882.952,21</b>	<b>-2.344.817</b>	<b>-3.121.961</b>	<b>140.000</b>	<b>-2.775.994</b>	<b>-2.427.277</b>	<b>-2.172.414</b>



# **Teilhaushalt THH02**

**Bildung und Betreuung**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.178.930,94	1.279.918	1.541.462	0	1.659.205	1.735.205	1.820.205
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	821.779,34	827.590	1.062.322	0	1.131.065	1.198.065	1.261.065
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.465,84	40.700	42.740	0	42.740	42.740	42.740
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	0,00	14.017	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	731,22	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	108.124,61	127.000	147.000	0	184.000	198.000	212.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	43.331,30	56.000	61.000	0	66.000	70.000	76.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	42.496,18	58.811	52.000	0	53.000	58.000	58.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.376,60	30.500	34.500	0	35.500	36.500	38.500
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	73.462,45	75.000	90.000	0	95.000	80.000	80.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.258,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	105,00	0	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792.423,46	3.379.084	3.487.605	0	3.688.407	3.790.619	3.893.874
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.136.459,19	1.248.384	1.294.300	0	1.419.079	1.454.623	1.491.070
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	78.145,13	81.713	74.209	0	76.555	77.904	79.822
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	94.815,15	105.627	106.612	0	117.296	120.244	123.260
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	29.294,68	31.487	30.163	0	30.905	31.609	32.443
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	230.355,34	253.296	265.960	0	291.108	298.423	306.010
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	176,31	204	254	0	256	258	260
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	12,00	15	24	0	25	25	26
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	29.682,14	53.040	36.500	0	37.500	40.500	40.500
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.092,89	1.200	1.200	0	1.200	800	0
	10000 7221012 Schulausstattung	7.931,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	17.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	10000 7231000 Mieten und Pachten	50,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	3.601,36	3.695	3.390	0	3.690	3.690	3.690
	10000 7241016 Abgaben	4.907,20	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	8.398,41	12.750	9.000	0	8.500	7.500	7.500
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.043,36	11.500	8.400	0	9.400	8.900	8.900
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000 Lernmittel	32.231,94	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	37.669,44	50.400	49.500	0	49.500	49.500	49.500

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	66,30	700	700	0	700	700	700
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	2.150	500	0	500	500	500
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.521,40	30.000	34.000	0	35.000	36.000	38.000
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	41.417,50	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	8.797,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	872.708,01	1.219.103	1.294.103	0	1.344.103	1.394.103	1.444.103
	10000 7318001 Zuschüsse	25.908,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	21.302,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431010 Bürobedarf	13.113,13	15.000	17.000	0	17.200	17.200	17.200
	10000 7431011 Telefonkosten	6.824,91	7.650	8.050	0	8.300	8.300	8.300
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	2.235,98	4.100	4.100	0	4.300	4.300	4.300
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	16.160,57	29.100	22.000	0	21.500	21.500	21.500
	10000 7431014 Postgebühren	243,45	600	650	0	750	750	750
	10000 7431016 Dienstreisen	383,65	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	13.972,06	11.200	11.200	0	11.700	11.700	11.700
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	31.461,23	36.950	36.590	0	37.940	39.190	40.440
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.998,68	6.420	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	6.846,09	24.000	31.500	0	30.000	31.000	32.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.613.492,52</b>	<b>-2.099.166</b>	<b>-1.946.143</b>	<b>0</b>	<b>-2.029.202</b>	<b>-2.055.414</b>	<b>-2.073.669</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.725,50	821.000	733.400	0	389.500	389.500	1.000
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	216.000,00	44.000	56.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	19.058,00	550.000	488.300	0	138.500	138.500	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	173.000,00	157.000	90.000	0	250.000	250.000	0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	40.000	68.100	0	0	0	0
	10000 6818002 Sonnensegel Kita Regenbogen	667,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>408.725,50</b>	<b>821.000</b>	<b>733.400</b>	<b>0</b>	<b>389.500</b>	<b>389.500</b>	<b>1.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.305,40	1.614.000	1.095.000	3.226.000	2.100.000	1.326.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	298.123,52	414.000	35.000	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.005.821,73	1.200.000	800.000	0	200.000	0	0
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	0,00	0	50.000	826.000	500.000	326.000	0
	10000 7871008 Küche Teckschule	0,00	0	150.000	1.645.000	1.000.000	645.000	0
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	0	60.000	755.000	400.000	355.000	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7873000 Baumaßnahmen	44.360,15	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	118.422,18	138.000	220.000	0	29.000	69.000	29.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	2.734,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	115.687,68	78.000	120.000	0	29.000	69.000	29.000
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.466.727,58</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>3.226.000</b>	<b>2.129.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>29.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.058.002,08</b>	<b>-931.000</b>	<b>-581.600</b>	<b>3.226.000</b>	<b>-1.739.500</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-28.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.671.494,60</b>	<b>-3.030.166</b>	<b>-2.527.743</b>	<b>3.226.000</b>	<b>-3.768.702</b>	<b>-3.060.914</b>	<b>-2.101.669</b>

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	461.499,20	519.259	481.757	0	544.857	558.562	572.097
	10000 6131000 Zuweisungen Land	22.560,58	0	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	33.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	40.077,09	54.500	46.000	0	47.000	48.000	49.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	229.277,47	230.988	269.957	0	294.957	307.062	318.597
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	32.099,19	32.000	23.000	0	34.000	34.500	35.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	28.237,83	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	45.654,72	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.792,14	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	42.204,38	25.271	15.800	0	19.900	20.000	20.500
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	0	1.000	0	0	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.350,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.033,03	1.353.810	1.279.852	0	1.240.662	1.276.575	1.291.668
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	284.043,36	305.813	328.123	0	349.328	358.062	367.013
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	28.697,11	38.802	43.143	0	50.096	51.224	52.379
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	24.458,75	28.137	28.078	0	29.980	30.729	31.498
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	9.885,54	12.687	15.439	0	17.832	18.274	18.746
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	57.007,28	63.446	67.846	0	72.403	74.213	76.069
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	61,15	112	110	0	110	110	110
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	9.414,72	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	76.725,75	122.500	95.000	0	85.000	85.000	85.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	10.072,98	29.000	34.000	0	19.000	19.000	19.000
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	17.702,16	65.000	33.500	0	31.500	31.500	31.500
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	114.000	26.000	0	22.000	22.500	23.000
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	0	17.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	7.475,00	60.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	28.341,14	27.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	10000 7241002 Beleuchtung	27.966,54	28.500	24.100	0	24.600	25.100	26.600
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	11.193,63	11.120	12.100	0	12.150	12.250	12.340
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	35.391,82	43.300	42.300	0	45.000	47.700	51.400
	10000 7241015 Reinigung	22.065,43	21.500	26.000	0	26.500	27.000	28.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
10000	7241016 Abgaben	3.071,40	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10000	7241021 Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000	13.000	0	14.000	14.000	14.500
10000	7241022 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.900	0	1.950	2.100	2.300
10000	7241023 Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10000	7241025 Reinigung	8.552,63	15.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
10000	7261010 Aus - und Fortbildung	1.070,35	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10000	7261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.876,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10000	7261012 Dienst- und Schutzkleidung	391,78	500	500	0	500	500	500
10000	7261020 Aus- und Fortbildung	729,37	2.000	2.000	0	1.500	1.500	2.000
10000	7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	47.856,72	33.000	51.000	0	18.000	30.000	18.000
10000	7271001 Repräsentation, Tagungen	23.876,84	28.000	28.000	0	30.000	32.000	34.000
10000	7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	66.546,00	72.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
10000	7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	0,00	100	0	0	0	0	0
10000	7271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0	0
10000	7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	16.449,66	32.700	25.200	0	42.200	42.500	42.700
10000	7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.346,11	15.000	6.000	0	8.000	8.000	8.500
10000	7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.828,35	11.000	6.000	0	8.500	8.800	9.000
10000	7291013 Honorare	2.865,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10000	7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	800	800	0	800	800	800
10000	7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500	100	0	100	100	100
10000	7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	0	0	0	0	0	0
10000	7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	16.520,79	20.710	22.210	0	22.710	23.210	23.710
10000	7318001 Zuschüsse	1.533,88	1.703	2.103	0	2.103	2.103	2.103
10000	7431010 Bürobedarf	0,00	350	400	0	400	400	400
10000	7431011 Telefonkosten	2.277,00	2.250	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10000	7431012 Bücher, Zeitschriften	33,29	100	150	0	150	150	150
10000	7431013 Datenverarbeitung, EDV	6.744,88	8.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
10000	7431014 Postgebühren	0,00	50	100	0	100	100	100
10000	7431016 Dienstreisen	0,00	600	600	0	600	600	600
10000	7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	4.508,17	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10000	7431020 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	300	300
10000	7431021 Telefonkosten	770,16	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10000	7431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10000	7431026 Dienstreisen	0,00	800	500	0	500	500	500
10000	7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
10000	7441000 Steuern, Versicherungen	3.060,57	8.390	4.450	0	4.450	4.450	4.450
10000	7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.840	12.800	0	12.800	12.800	12.800

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	12.020,15	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500	500	0	500	500	500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-471.533,83</b>	<b>-834.551</b>	<b>-798.095</b>	<b>0</b>	<b>-695.805</b>	<b>-718.013</b>	<b>-719.571</b>
4	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>602.464,81</b>	<b>393.595</b>	<b>1.249.721</b>	<b>0</b>	<b>18.435</b>	<b>18.435</b>	<b>18.435</b>
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	7.096,00	63.860	14.786	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	58.800	294.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	40.000	240.000	0	0	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	594.434,23	200.000	700.000	0	17.500	17.500	17.500
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	30.935	935	0	935	935	935
8	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	32.937	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>602.464,81</b>	<b>393.595</b>	<b>1.282.658</b>	<b>0</b>	<b>18.435</b>	<b>18.435</b>	<b>18.435</b>
11	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>889.329,36</b>	<b>840.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>150.000</b>	<b>135.000</b>	<b>85.000</b>	<b>35.000</b>
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	4.543,85	540.000	1.315.000	150.000	110.000	60.000	10.000
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	9.078,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7871005 Sanierungskonzept SBH	1.795,24	0	0	0	0	0	0
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	873.912,18	300.000	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.</b>	<b>26.806,84</b>	<b>69.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	17.976,29	12.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	8.830,55	57.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	20.000	0	0
14	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	3.000,00	10.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>919.136,20</b>	<b>919.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>150.000</b>	<b>203.000</b>	<b>133.000</b>	<b>83.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-316.671,39</b>	<b>-525.405</b>	<b>-1.112.342</b>	<b>150.000</b>	<b>-184.565</b>	<b>-114.565</b>	<b>-64.565</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-788.205,22</b>	<b>-1.359.956</b>	<b>-1.910.437</b>	<b>150.000</b>	<b>-880.370</b>	<b>-832.578</b>	<b>-784.136</b>



# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	642.388,90	963.761	778.839	0	618.010	625.010	637.010
	10000 6131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323	86.323	0	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	15.145,60	44.506	44.216	0	14.710	14.710	14.710
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	165,00	1.700	900	0	900	900	900
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	12.633,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	85.888,94	65.000	54.000	0	57.000	60.000	64.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	3.603,30	10.450	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	38.295,00	27.000	30.000	0	32.000	34.000	35.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	124.782,71	127.500	117.500	0	127.500	132.500	137.500
	10000 6460000 Personalüberlassung	18.017,73	20.000	2.000	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	9.582,21	9.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.527,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6461005 Ersatzleistungen	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofopfer	75,22	75	200	0	200	200	200
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	1.149,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	234.343,51	270.000	243.000	0	245.000	252.000	254.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	633,64	500	800	0	10.800	800	800
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	74.937,80	149.419	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.370,71	1.762.953	1.548.111	0	1.101.103	1.001.387	984.220
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	19.500,09	24.693	25.923	0	28.171	28.875	29.597
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	36.532,45	40.462	77.038	0	78.782	80.573	82.406
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	800	500	0	500	500	500
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.833,73	10.627	11.510	0	11.797	12.092	12.395
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.114,31	3.205	5.767	0	6.109	6.259	6.414
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.056,48	7.341	12.487	0	14.607	14.964	15.330
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	5	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.574,04	1.543	1.305	0	1.338	1.371	1.405
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	25.598,83	75.000	80.000	0	80.000	60.000	60.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	2.632,56	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	12.489,64	14.000	15.000	0	15.000	16.000	15.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	129.065,20	582.002	513.200	0	304.000	307.000	310.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	150.931,47	411.000	234.000	0	166.000	166.000	166.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	2.719,26	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	9.656,15	11.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	4.659,76	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.300
	10000 7241002 Beleuchtung	363,68	600	700	0	700	700	700
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	759,68	800	1.090	0	1.090	1.090	1.090
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	1.719,94	2.500	3.250	0	3.500	3.770	3.940
	10000 7241015 Reinigung	953,41	1.100	1.000	0	1.000	1.050	1.100
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	554,43	300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.939,74	2.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	14.005,77	28.000	28.000	0	29.000	30.000	30.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	71.958,78	211.819	172.500	0	47.500	48.000	39.000
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	1.237,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	10.194,64	10.100	8.100	0	10.100	10.100	10.100
	10000 7291013 Honorare	118.700,89	85.000	77.000	0	75.000	75.000	60.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7291017 Bestandspflege	19.273,66	7.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	40.000	0	50.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000	30.000	0	20.000	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	420,14	5.000	40.000	0	20.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	204,52	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	409,04	550	600	0	600	600	600
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.992,04	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.173,22	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	358,61	3.380	5.480	0	3.980	3.980	3.980
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	20.159,63	33.996	19.545	0	18.013	18.063	18.163
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.030	14.116	0	14.116	15.000	16.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.794,00	4.600	16.100	0	5.600	5.600	5.600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-205.981,81</b>	<b>-799.192</b>	<b>-769.272</b>	<b>0</b>	<b>-483.093</b>	<b>-376.377</b>	<b>-347.210</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.993,06	216.000	480.500	0	200.000	220.000	100.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	19.000	146.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	50.000	120.000	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	240.265,00	180.000	207.500	0	150.000	100.000	100.000
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	3.345,56	0	0	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.382,50	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	157.158	0	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	157.158	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	97.000	0	0	0	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	0	77.000	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>244.993,06</b>	<b>373.158</b>	<b>577.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.204,93	0	18.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	346.204,93	0	18.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.828,60	1.454.000	1.138.000	0	463.000	473.000	273.000
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	435,27	0	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Planung und Bau	49.724,83	185.000	553.000	0	23.000	203.000	3.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	329.946,36	885.000	135.000	0	80.000	50.000	50.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	12.493,52	0	0	0	40.000	0	0
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	94,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	67.763,74	44.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7873001 Baumaßnahmen	79.370,16	300.000	400.000	0	300.000	200.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	19.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	12.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>886.033,53</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>300.000</b>	<b>768.000</b>	<b>478.000</b>	<b>278.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-641.040,47</b>	<b>-1.099.842</b>	<b>-668.500</b>	<b>300.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-178.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-847.022,28	-1.899.034	-1.437.772	300.000	-1.051.093	-634.377	-525.210

**Teilhaushalt  
THH05**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.885.735,32	11.783.543	11.126.408	0	11.156.659	11.971.966	12.186.418
	10000 6011000 Grundsteuer A	10.459,39	11.500	11.500	0	11.800	11.800	11.800
	10000 6012000 Grundsteuer B	939.958,69	965.000	965.000	0	995.000	1.000.000	1.005.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.099.927,11	3.500.000	2.700.000	0	2.875.000	3.182.000	3.285.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.925.293,71	4.188.284	4.339.921	0	4.433.595	4.669.540	4.812.191
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400	517.843	0	529.874	539.900	549.926
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	23.952,59	25.000	24.500	0	26.000	26.000	26.000
	10000 6032000 Hundesteuer	25.270,00	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	294.347,56	303.538	318.826	0	329.239	338.268	347.898
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000	1.597.999	0	1.349.931	1.506.487	1.464.045
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	635.000	590.033	0	546.656	639.630	627.440
	10000 6615000 Zinseinnahmen	8.186,63	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	27.210,19	22.821	20.786	0	19.564	18.341	17.118
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	614,86	1.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925.514,14	5.087.328	4.999.575	0	5.477.231	5.543.598	5.485.645
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400	252.000	0	261.334	289.334	298.667
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555	1.943.466	0	2.093.576	2.095.547	2.067.714
	10000 7372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697	2.661.704	0	2.966.497	2.992.348	2.952.603
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967	40.000	0	42.000	44.000	46.000
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000	500	0	1.000	1.500	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.538,45	21.116	32.956	0	52.028	54.320	53.929
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	15.004,36	23.593	18.949	0	10.796	16.549	14.732
	10000 7517005 Zinsen für KME	394,22	0	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.960.221,18</b>	<b>6.696.215</b>	<b>6.126.833</b>	<b>0</b>	<b>5.679.428</b>	<b>6.428.368</b>	<b>6.700.773</b>
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	38.110,28	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	718,24	0	0	0	0	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.110,28	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	38.110,28	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.998.331,46	6.733.607	6.164.225	0	5.716.820	6.465.760	6.738.165





# **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020**

- Kurz
- Lang

**Gesamtfinanzhaushalt 2020**  
**KURZ**  
**Haushalt 001**  
**HH-Querschnitt Finanzhaushalt**

# Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächti-gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
<b>Teilhaushalt</b>																

THH01	Zentrale Aufgaben	-2.590.061	127.800	659.700	-3.121.961	0	0	-3.121.961	0	0	0	-3.121.961	140.000
THH02	Bildung und Betreuung	-1.946.143	733.400	1.315.000	-2.527.743	0	0	-2.527.743	0	0	0	-2.527.743	3.226.000
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	-798.095	1.282.658	2.395.000	-1.910.437	0	0	-1.910.437	0	0	0	-1.910.437	150.000
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	-769.272	577.500	1.246.000	-1.437.772	0	0	-1.437.772	0	0	0	-1.437.772	300.000
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.126.833	37.392	0	6.164.225	0	184.003	6.980.222	1.000.000	184.003	184.003	6.980.222	0

<b>Summe</b>		<b>23.262</b>	<b>2.758.750</b>	<b>5.615.700</b>	<b>-2.833.688</b>	<b>1.000.000</b>	<b>184.003</b>	<b>-2.017.691</b>	<b>1.000.000</b>	<b>184.003</b>	<b>184.003</b>	<b>-2.017.691</b>	<b>3.816.000</b>
--------------	--	---------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------

**Gesamtfinanzhaushalt 2020**

**LANG**

**Haushalt 001**

**HH-Querschnitt Finanzhaushalt**

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-2.212.383	32.200	102.000	-2.282.183	0	0	-2.282.183	0
11 10	Steuerung	-289.480	0	0	-289.480	0	0	-289.480	0
11 10 00	Steuerung	-289.480	0	0	-289.480	0	0	-289.480	0
11 10 00 00	Steuerung	-289.480	0	0	-289.480	0	0	-289.480	0
11 10 00 00 00	Steuerung	-289.480	0	0	-289.480	0	0	-289.480	0
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-18.553	0	0	-18.553	0	0	-18.553	0
11 11 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-18.553	0	0	-18.553	0	0	-18.553	0
11 11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-18.553	0	0	-18.553	0	0	-18.553	0
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-18.553	0	0	-18.553	0	0	-18.553	0
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-72.352	0	0	-72.352	0	0	-72.352	0
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-72.352	0	0	-72.352	0	0	-72.352	0
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-72.352	0	0	-72.352	0	0	-72.352	0
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-72.352	0	0	-72.352	0	0	-72.352	0
11 14	Zentrale Funktionen	-68.152	0	0	-68.152	0	0	-68.152	0
11 14 00	Zentrale Funktionen	-39.654	0	0	-39.654	0	0	-39.654	0
11 14 00 00	Zentrale Funktionen	-39.654	0	0	-39.654	0	0	-39.654	0
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	-39.654	0	0	-39.654	0	0	-39.654	0
11 14 05	Datenschutzbeauftragter	-5.947	0	0	-5.947	0	0	-5.947	0
11 14 05 00	Datenschutzbeauftragter	-5.947	0	0	-5.947	0	0	-5.947	0
11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter	-5.947	0	0	-5.947	0	0	-5.947	0
11 14 10	Bürgerschaftliches Engagement	-22.551	0	0	-22.551	0	0	-22.551	0
11 14 10 00	Bürgerschaftliches Engagement	-22.551	0	0	-22.551	0	0	-22.551	0
11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement	-22.551	0	0	-22.551	0	0	-22.551	0
11 20	Organisation und EDV	-95.623	0	15.000	-110.623	0	0	-110.623	0
11 20 00	Organisation und EDV	-60.100	0	15.000	-75.100	0	0	-75.100	0
11 20 00 00	Organisation und EDV	-60.100	0	15.000	-75.100	0	0	-75.100	0

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	-60.100	0	15.000	-75.100	0	0	-75.100	0
11 20 02	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-35.523	0	0	-35.523	0	0	-35.523	0
11 20 02 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-35.523	0	0	-35.523	0	0	-35.523	0
11 20 02 00 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-35.523	0	0	-35.523	0	0	-35.523	0
11 21	Personalwesen	-216.414	0	0	-216.414	0	0	-216.414	0
11 21 00	Personalwesen	-216.414	0	0	-216.414	0	0	-216.414	0
11 21 00 00	Personalwesen	-216.414	0	0	-216.414	0	0	-216.414	0
11 21 00 00 00	Personalwesen	-216.414	0	0	-216.414	0	0	-216.414	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	-362.607	0	0	-362.607	0	0	-362.607	0
11 22 00	Finanzverwaltung, Kasse	-362.607	0	0	-362.607	0	0	-362.607	0
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	-362.607	0	0	-362.607	0	0	-362.607	0
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	-362.607	0	0	-362.607	0	0	-362.607	0
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-52.262	0	0	-52.262	0	0	-52.262	0
11 23 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-52.262	0	0	-52.262	0	0	-52.262	0
11 23 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-52.262	0	0	-52.262	0	0	-52.262	0
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-52.262	0	0	-52.262	0	0	-52.262	0
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-421.258	0	12.000	-433.258	0	0	-433.258	0
11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-141.808	0	12.000	-153.808	0	0	-153.808	0
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-141.808	0	12.000	-153.808	0	0	-153.808	0
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-141.808	0	12.000	-153.808	0	0	-153.808	0
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-279.450	0	0	-279.450	0	0	-279.450	0
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-124.200	0	0	-124.200	0	0	-124.200	0
11 24 02 01 00	Grundschule Gebäudemanagement	-124.200	0	0	-124.200	0	0	-124.200	0
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-143.950	0	0	-143.950	0	0	-143.950	0
11 24 02 40 01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement	-53.000	0	0	-53.000	0	0	-53.000	0
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement	-48.500	0	0	-48.500	0	0	-48.500	0
11 24 02 40 03	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement	-20.800	0	0	-20.800	0	0	-20.800	0
11 25	Bauhof	-583.713	7.200	25.000	-601.513	0	0	-601.513	0

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 25 00	Bauhof	-583.713	7.200	25.000	-601.513	0	0	-601.513	0
11 25 00 00	Bauhof	-583.713	7.200	25.000	-601.513	0	0	-601.513	0
11 25 00 00 00	Bauhof	-583.713	7.200	25.000	-601.513	0	0	-601.513	0
11 26	Zentrale Dienste	-16.750	0	0	-16.750	0	0	-16.750	0
11 26 00	Zentrale Dienste	-16.750	0	0	-16.750	0	0	-16.750	0
11 26 00 00	Zentrale Dienste	-16.750	0	0	-16.750	0	0	-16.750	0
11 26 00 00 00	Zentrale Dienste	-16.750	0	0	-16.750	0	0	-16.750	0
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-22.374	0	0	-22.374	0	0	-22.374	0
11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-22.374	0	0	-22.374	0	0	-22.374	0
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-22.374	0	0	-22.374	0	0	-22.374	0
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-22.374	0	0	-22.374	0	0	-22.374	0
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	7.155	25.000	50.000	-17.845	0	0	-17.845	0
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	7.155	25.000	50.000	-17.845	0	0	-17.845	0
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	7.155	25.000	50.000	-17.845	0	0	-17.845	0
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	7.155	25.000	50.000	-17.845	0	0	-17.845	0
12	Sicherheit und Ordnung	-377.678	95.600	557.700	-839.778	0	0	-839.778	140.000
12 10	Statistik und Wahlen	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
12 10 00	Statistik und Wahlen	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
12 10 00 00	Statistik und Wahlen	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
12 20	Ordnungswesen	-87.737	0	0	-87.737	0	0	-87.737	0
12 20 00	Ordnungswesen	-81.837	0	0	-81.837	0	0	-81.837	0
12 20 00 00	Ordnungswesen	-81.837	0	0	-81.837	0	0	-81.837	0
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	-81.837	0	0	-81.837	0	0	-81.837	0
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0
12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0



# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 20 01 00 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	-5.900	0	0	-5.900	0	0	-5.900	0
12 21	Verkehrswesen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
12 21 00	Verkehrswesen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
12 21 00 00	Verkehrswesen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-60.628	0	0	-60.628	0	0	-60.628	0
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-60.628	0	0	-60.628	0	0	-60.628	0
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-60.628	0	0	-60.628	0	0	-60.628	0
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-60.628	0	0	-60.628	0	0	-60.628	0
12 23	Personenstandswesen	-23.269	0	0	-23.269	0	0	-23.269	0
12 23 00	Personenstandswesen	-23.269	0	0	-23.269	0	0	-23.269	0
12 23 00 00	Personenstandswesen	-23.269	0	0	-23.269	0	0	-23.269	0
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	-23.269	0	0	-23.269	0	0	-23.269	0
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	-1.712	0	0	-1.712	0	0	-1.712	0
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen	-1.712	0	0	-1.712	0	0	-1.712	0
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	-1.712	0	0	-1.712	0	0	-1.712	0
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	-1.712	0	0	-1.712	0	0	-1.712	0
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-11.336	0	0	-11.336	0	0	-11.336	0
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-11.336	0	0	-11.336	0	0	-11.336	0
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-11.336	0	0	-11.336	0	0	-11.336	0
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-11.336	0	0	-11.336	0	0	-11.336	0
12 60	Freiwillige Feuerwehr	-160.596	95.600	554.700	-619.696	0	0	-619.696	140.000
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr	-160.596	95.600	554.700	-619.696	0	0	-619.696	140.000
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr	-160.596	95.600	554.700	-619.696	0	0	-619.696	140.000
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr	-160.596	95.600	554.700	-619.696	0	0	-619.696	140.000
12 80	Katastrophenschutz	-17.800	0	3.000	-20.800	0	0	-20.800	0

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 80 00	Katastrophenschutz	-17.800	0	3.000	-20.800	0	0	-20.800	0
12 80 00 00	Katastrophenschutz	-17.800	0	3.000	-20.800	0	0	-20.800	0
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz	-17.800	0	3.000	-20.800	0	0	-20.800	0
21	Schulträgeraufgaben	-346.051	676.400	1.170.000	-839.651	0	0	-839.651	3.226.000
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen	-345.948	676.400	1.170.000	-839.548	0	0	-839.548	3.226.000
21 10 01	Grundschule (Teckschule)	-345.948	676.400	1.170.000	-839.548	0	0	-839.548	3.226.000
21 10 01 00	Grundschule (Teckschule)	-345.948	676.400	1.170.000	-839.548	0	0	-839.548	3.226.000
21 10 01 00 00	Teckschule/Ganztagsgrundschule	-345.948	676.400	1.170.000	-839.548	0	0	-839.548	3.226.000
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-103	0	0	-103	0	0	-103	0
21 50 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-103	0	0	-103	0	0	-103	0
21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-103	0	0	-103	0	0	-103	0
21 50 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-103	0	0	-103	0	0	-103	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-25.103	0	0	-25.103	0	0	-25.103	0
25 21	Archiv	-25.103	0	0	-25.103	0	0	-25.103	0
25 21 00	Archiv	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
25 21 00 00	Archiv	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
25 21 00 00 00	Archiv	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-31.558	0	0	-31.558	0	0	-31.558	0
27 10	Volkshochschule	-1.710	0	0	-1.710	0	0	-1.710	0
27 10 00	Volkshochschule	-1.710	0	0	-1.710	0	0	-1.710	0
27 10 00 00	Volkshochschule	-1.710	0	0	-1.710	0	0	-1.710	0
27 10 00 00 00	Volkshochschule	-1.710	0	0	-1.710	0	0	-1.710	0
27 20	Ortsbücherei	-29.848	0	0	-29.848	0	0	-29.848	0
27 20 00	Ortsbücherei	-29.848	0	0	-29.848	0	0	-29.848	0
27 20 00 00	Ortsbücherei	-29.848	0	0	-29.848	0	0	-29.848	0

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27 20 00 00 00	Ortsbücherei	-29.848	0	0	-29.848	0	0	-29.848	0
28	Sonstige Kulturpflege	-251.515	0	62.000	-313.515	0	0	-313.515	0
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle	-251.515	0	62.000	-313.515	0	0	-313.515	0
28 10 01	Kulturförderung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
28 10 01 00	Kulturförderung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
28 10 01 00 00	Kulturförderung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
28 10 04	Schloßberghalle	-239.515	0	62.000	-301.515	0	0	-301.515	0
28 10 04 00	Schloßberghalle	-239.515	0	62.000	-301.515	0	0	-301.515	0
28 10 04 00 00	Schloßberghalle	-239.515	0	62.000	-301.515	0	0	-301.515	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
29 10 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
29 10 00 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
31	Soziale Hilfen	-122.500	0	10.000	-132.500	0	0	-132.500	0
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-87.200	0	10.000	-97.200	0	0	-97.200	0
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-87.200	0	10.000	-97.200	0	0	-97.200	0
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-87.200	0	10.000	-97.200	0	0	-97.200	0
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-87.200	0	10.000	-97.200	0	0	-97.200	0
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-35.300	0	0	-35.300	0	0	-35.300	0
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächti-gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
31 80 00 00 00		-14.300	0	0	0	0	-14.300	0	0	0	0	0	-14.300	0	0	0
31 80 08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.700	0	0	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700	0	0	0
31 80 08 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	-7.700	0	0	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700	0	0	0
31 80 08 00 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	-7.700	0	0	0	0	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.600.092	57.000	145.000	145.000	0	-1.688.092	0	0	0	0	0	-1.688.092	0	0	0
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	-26.485	1.000	1.000	0	0	-25.485	0	0	0	0	0	-25.485	0	0	0
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit	-26.485	1.000	1.000	0	0	-25.485	0	0	0	0	0	-25.485	0	0	0
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-26.485	1.000	1.000	0	0	-25.485	0	0	0	0	0	-25.485	0	0	0
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-26.485	1.000	1.000	0	0	-25.485	0	0	0	0	0	-25.485	0	0	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.573.607	56.000	145.000	145.000	0	-1.662.607	0	0	0	0	0	-1.662.607	0	0	0
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)	-1.558.607	56.000	145.000	145.000	0	-1.647.607	0	0	0	0	0	-1.647.607	0	0	0
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)	-1.331.481	56.000	142.000	142.000	0	-1.417.481	0	0	0	0	0	-1.417.481	0	0	0
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind	-486.726	0	39.000	39.000	0	-525.726	0	0	0	0	0	-525.726	0	0	0
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen	-568.964	0	5.000	5.000	0	-573.964	0	0	0	0	0	-573.964	0	0	0
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse	-132.377	0	4.000	4.000	0	-136.377	0	0	0	0	0	-136.377	0	0	0
36 50 01 01 05	Interkommunaler Kostenausgleich	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	-119.414	0	4.000	4.000	0	-123.414	0	0	0	0	0	-123.414	0	0	0
36 50 01 01 07	Naturkindergarten	-19.000	56.000	90.000	90.000	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	0
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
36 50 02 01	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
36 50 02 01 00	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
42	Sport und Bäder	-365.919	1.282.658	2.323.000	2.323.000	0	-1.406.261	0	0	0	0	0	-1.406.261	0	0	150.000
42 10	Förderung des Sports	-17.800	0	0	0	0	-17.800	0	0	0	0	0	-17.800	0	0	0
42 10 00	Förderung des Sports	-17.800	0	0	0	0	-17.800	0	0	0	0	0	-17.800	0	0	0
42 10 00 00	Förderung des Sports	-17.800	0	0	0	0	-17.800	0	0	0	0	0	-17.800	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt**

**001 Kernhaushalt für Doppik**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	-17.800	0	0	-17.800	0	0	-17.800	0
42 40	Hallenbad aquaFit	-135.472	715.721	1.010.000	-429.751	0	0	-429.751	0
42 40 00	Hallenbad aquaFit	-135.472	715.721	1.010.000	-429.751	0	0	-429.751	0
42 40 00 00	Hallenbad aquaFit	-135.472	715.721	1.010.000	-429.751	0	0	-429.751	0
42 40 00 00 00	Hallenbad aquaFit	-135.472	715.721	1.010.000	-429.751	0	0	-429.751	0
42 41	Sportstätten	-212.647	566.937	1.313.000	-958.710	0	0	-958.710	150.000
42 41 01	Sporthalle	-176.297	566.937	1.308.000	-917.360	0	0	-917.360	150.000
42 41 01 00	Sporthalle	-176.297	566.937	1.308.000	-917.360	0	0	-917.360	150.000
42 41 01 00 00	Sporthalle	-176.297	566.937	1.308.000	-917.360	0	0	-917.360	150.000
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz	-36.350	0	5.000	-41.350	0	0	-41.350	0
42 41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	-36.350	0	5.000	-41.350	0	0	-41.350	0
42 41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	-36.350	0	5.000	-41.350	0	0	-41.350	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-169.800	207.500	455.000	-417.300	0	0	-417.300	0
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-169.800	207.500	455.000	-417.300	0	0	-417.300	0
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept	-164.800	0	40.000	-204.800	0	0	-204.800	0
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	-164.800	0	40.000	-204.800	0	0	-204.800	0
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	-164.800	0	40.000	-204.800	0	0	-204.800	0
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-5.000	207.500	415.000	-212.500	0	0	-212.500	0
51 10 09 01	Landessanierungsprogramm	-5.000	207.500	415.000	-212.500	0	0	-212.500	0
51 10 09 01 00	Landessanierungsprogramm	-5.000	207.500	415.000	-212.500	0	0	-212.500	0
52	Bauen und Wohnen	-38.733	0	0	-38.733	0	0	-38.733	0
52 10	Bauordnung	-38.733	0	0	-38.733	0	0	-38.733	0
52 10 00	Bauordnung	-38.733	0	0	-38.733	0	0	-38.733	0
52 10 00 00	Bauordnung	-38.733	0	0	-38.733	0	0	-38.733	0

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
52 10 00 00 00	Bauordnung	-38.733	0	0	-38.733	0	0	-38.733	0
53	Ver- und Entsorgung	282.625	7.000	57.000	232.625	0	0	232.625	0
53 10	Stromversorgung	176.200	0	0	176.200	0	0	176.200	0
53 10 00	Stromversorgung	176.200	0	0	176.200	0	0	176.200	0
53 10 00 00	Stromversorgung	176.200	0	0	176.200	0	0	176.200	0
53 10 00 00 00	Stromversorgung	176.200	0	0	176.200	0	0	176.200	0
53 30	Wasserversorgung	118.405	0	0	118.405	0	0	118.405	0
53 30 00	Wasserversorgung	118.405	0	0	118.405	0	0	118.405	0
53 30 00 00	Wasserversorgung	118.405	0	0	118.405	0	0	118.405	0
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	118.405	0	0	118.405	0	0	118.405	0
53 60	Breitbandinfrastruktur	-11.480	7.000	57.000	-61.480	0	0	-61.480	0
53 60 01	Breitbandinfrastruktur	-8.600	0	50.000	-58.600	0	0	-58.600	0
53 60 01 00 00	Breitbandinfrastruktur	-8.600	0	50.000	-58.600	0	0	-58.600	0
53 70	Abfallbeseitigung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
53 70 00	Abfallbeseitigung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
53 70 00 00	Abfallbeseitigung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
53 70 00 00 00	Abfallbeseitigung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-625.794	20.000	145.000	-750.794	0	0	-750.794	300.000
54 10	Gemeindestraßen	-599.394	20.000	145.000	-724.394	0	0	-724.394	300.000
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-490.394	20.000	33.000	-503.394	0	0	-503.394	0
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-127.860	0	0	-127.860	0	0	-127.860	0
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-127.860	0	0	-127.860	0	0	-127.860	0
54 10 01 01	Gemeindestraßen	-156.290	20.000	33.000	-169.290	0	0	-169.290	0
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen	-156.290	20.000	33.000	-169.290	0	0	-169.290	0
54 10 01 02	Feldwege	-195.494	0	0	-195.494	0	0	-195.494	0
54 10 01 02 00	Feldwege	-195.494	0	0	-195.494	0	0	-195.494	0

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54 10 01 03	Rathausbrunnen	-10.750	0	0	-10.750	0	0	-10.750	0
54 10 01 03 00	Rathausbrunnen	-10.750	0	0	-10.750	0	0	-10.750	0
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	-89.000	0	62.000	-151.000	0	0	-151.000	0
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	12.000	-12.000	0	0	-12.000	0
54 10 02 01 00	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	12.000	-12.000	0	0	-12.000	0
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung	-89.000	0	50.000	-139.000	0	0	-139.000	0
54 10 02 02 00	Straßenbeleuchtung	-89.000	0	50.000	-139.000	0	0	-139.000	0
54 10 04	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
54 10 04 00	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
54 10 04 00 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Brücken	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße	0	0	50.000	-50.000	0	0	-50.000	300.000
54 60	Parkierungseinrichtungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
54 60 00	Parkierungseinrichtungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
54 60 00 00	Parkierungseinrichtungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
54 60 00 00 00	Parkierungseinrichtungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-13.900	0	0	-13.900	0	0	-13.900	0
54 70 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-13.900	0	0	-13.900	0	0	-13.900	0
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-13.900	0	0	-13.900	0	0	-13.900	0
54 70 00 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-13.900	0	0	-13.900	0	0	-13.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-215.770	343.000	589.000	-461.770	0	0	-461.770	0
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-74.560	0	3.000	-77.560	0	0	-77.560	0
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-44.160	0	0	-44.160	0	0	-44.160	0
55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-44.160	0	0	-44.160	0	0	-44.160	0

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55 10 01 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-44.160	0	0	-44.160	0	0	-44.160	0
55 10 02	Spielplätze	-30.400	0	3.000	-33.400	0	0	-33.400	0
55 10 02 00	Spielplätze	-30.400	0	3.000	-33.400	0	0	-33.400	0
55 10 02 00 00	Spielplätze	-30.400	0	3.000	-33.400	0	0	-33.400	0
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-54.677	343.000	535.000	-246.677	0	0	-246.677	0
55 20 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-15.000	0	200.000	-215.000	0	0	-215.000	0
55 20 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-15.000	0	200.000	-215.000	0	0	-215.000	0
55 20 00 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-15.000	0	200.000	-215.000	0	0	-215.000	0
55 20 03	Konzeption zum Gewässerschutz	-38.677	0	0	-38.677	0	0	-38.677	0
55 20 03 00	Konzeption zum Gewässerschutz	-38.677	0	0	-38.677	0	0	-38.677	0
55 20 03 00 00	Konzeption zum Gewässerschutz	-38.677	0	0	-38.677	0	0	-38.677	0
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	-1.000	343.000	335.000	7.000	0	0	7.000	0
55 20 20 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	-1.000	343.000	335.000	7.000	0	0	7.000	0
55 20 20 00 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	-1.000	343.000	335.000	7.000	0	0	7.000	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.730	0	30.000	-6.270	0	0	-6.270	0
55 30 20	Neuer Friedhof	-1.760	0	15.000	-16.760	0	0	-16.760	0
55 30 20 00	Neuer Friedhof	-1.760	0	15.000	-16.760	0	0	-16.760	0
55 30 20 00 00	Neuer Friedhof	-1.760	0	15.000	-16.760	0	0	-16.760	0
55 30 21	Alter Friedhof	25.490	0	15.000	10.490	0	0	10.490	0
55 30 21 00	Alter Friedhof	25.490	0	15.000	10.490	0	0	10.490	0
55 30 21 00 00	Alter Friedhof	25.490	0	15.000	10.490	0	0	10.490	0
55 40	Natur- und Landschaftspflege	-35.800	0	0	-35.800	0	0	-35.800	0
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege	-35.800	0	0	-35.800	0	0	-35.800	0
55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege	-35.800	0	0	-35.800	0	0	-35.800	0
55 40 00 00 00	Natur- und Landschaftspflege	-35.800	0	0	-35.800	0	0	-35.800	0



# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Laufleistungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55 50	Gemeindewald	-72.363	0	21.000	-93.363	0	0	-93.363	0
55 50 00	Gemeindewald	-72.363	0	21.000	-93.363	0	0	-93.363	0
55 50 00 00	Gemeindewald	-72.363	0	21.000	-93.363	0	0	-93.363	0
55 50 00 00 00	Gemeindewald	-72.363	0	21.000	-93.363	0	0	-93.363	0
55 51	Landwirtschaft	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
55 51 00	Landwirtschaft	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
55 51 00 00	Landwirtschaft	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
57 50	Tourismus	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
57 50 00	Tourismus	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
57 50 00 00	Tourismus	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
57 50 00 00 00	Tourismus	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.126.833	37.392	0	6.164.225	1.000.000	184.003	6.980.222	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.205.952	0	0	6.205.952	0	0	6.205.952	0
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.205.952	0	0	6.205.952	0	0	6.205.952	0
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.205.952	0	0	6.205.952	0	0	6.205.952	0
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.205.952	0	0	6.205.952	0	0	6.205.952	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-79.119	37.392	0	-41.727	1.000.000	184.003	774.270	0
61 20 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-79.119	37.392	0	-41.727	1.000.000	184.003	774.270	0
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-79.119	37.392	0	-41.727	1.000.000	184.003	774.270	0
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-79.119	37.392	0	-41.727	1.000.000	184.003	774.270	0
<b>Summe</b>		<b>23.262</b>	<b>2.758.750</b>	<b>5.615.700</b>	<b>-2.833.688</b>	<b>1.000.000</b>	<b>184.003</b>	<b>-2.017.691</b>	<b>3.816.000</b>

# **Teilhaushalte 2020**

**Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt**

# Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt  
THH01**

**Zentrale Aufgaben**

**Produktbereich 11**

**Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 10					Steuerung					
11 10 00					Steuerung					
11 10 00 00					Steuerung					
11 10 00 00 00					Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				1.363,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen				1.363,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.913,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB				7.913,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>				<b>9.277,28</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	Personalaufwendungen				241.533,18	248.428	248.980	255.235	265.116	271.744
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte				113.416,85	116.774	124.690	127.807	131.002	134.277
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				43.774,74	45.214	45.633	46.805	47.975	49.174
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte				72.193,18	64.000	58.027	59.478	60.965	62.489
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.				1.218,77	1.250	0	0	3.500	3.588
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				8.125,64	8.531	8.655	8.871	9.093	9.320
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl				2.804,00	12.659	11.975	12.274	12.581	12.896
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.812,42	21.500	32.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				1.922,00	7.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen				10.848,29	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.				2.660,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge				5.382,04	4.500	15.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.809,44	20.550	18.500	19.000	19.000	19.000
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt				5.246,20	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel				221,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf				1.579,87	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	10000 4431011 Telefonkosten				1.149,50	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften				486,39	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV				1.374,34	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben				590,95	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen				0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben				160,65	200	200	200	200	200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>				<b>273.155,04</b>	<b>290.478</b>	<b>299.480</b>	<b>291.235</b>	<b>301.116</b>	<b>307.744</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>				<b>-263.877,76</b>	<b>-281.478</b>	<b>-289.480</b>	<b>-281.235</b>	<b>-291.116</b>	<b>-297.744</b>
21	Erträge aus internen Leistungen				273.649,63	0	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnungen				494,59	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.				273.155,04	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00 00 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	11.462,70	2.024	14.053	14.406	14.763	15.136
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	5.850,16	0	7.895	8.093	8.295	8.503
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.525,78	1.557	1.644	1.685	1.725	1.771
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.250,11	0	3.653	3.744	3.838	3.934
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	133,11	140	141	145	148	152
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	310,93	327	330	339	347	356
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	392,61	0	390	400	410	420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,90	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	3.764,90	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.227,60</b>	<b>6.224</b>	<b>18.553</b>	<b>18.906</b>	<b>19.263</b>	<b>19.636</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.227,60</b>	<b>-6.224</b>	<b>-18.553</b>	<b>-18.906</b>	<b>-19.263</b>	<b>-19.636</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	19.708,85	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	19.708,85	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.481,25	23.774	20.031	20.036	20.194	20.194
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	4.481,25	23.774	20.031	20.036	20.194	20.194
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>15.227,60</b>	<b>-23.774</b>	<b>-20.031</b>	<b>-20.036</b>	<b>-20.194</b>	<b>-20.194</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.998</b>	<b>-38.584</b>	<b>-38.942</b>	<b>-39.457</b>	<b>-39.830</b>

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an:  
Gemeindetag Baden-Württemberg  
Fachverband der Landesbeamten

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 12		Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00		Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00 00		Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00 00 00		Steuerungsunterstützung/ Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.754,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	2.754,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50,00	50	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.804,00</b>	<b>5.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
12	Personalaufwendungen	28.603,45	90.591	62.252	63.958	65.557	67.196
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	9.827,80	49.053	12.382	12.842	13.163	13.492
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.623,54	11.035	11.210	11.490	11.777	12.072
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.767,97	23.413	32.072	32.874	33.696	34.538
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	938,27	1.003	975	999	1.024	1.050
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.930,53	2.109	2.153	2.206	2.262	2.318
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	515,34	3.978	3.460	3.547	3.635	3.726
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,30	6.000	3.000	3.500	3.000	3.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.791,30	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	982,00	1.500	500	1.000	500	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.449,18	15.400	11.200	11.200	11.300	11.500
	10000 4431010 Bürobedarf	2.147,65	2.000	2.800	2.800	2.800	2.900
	10000 4431011 Telefonkosten	1.236,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	2.563,41	2.600	3.000	3.000	3.100	3.200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.396,44	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431016 Dienstreisen	105,40	400	400	400	400	400
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.825,93</b>	<b>111.991</b>	<b>76.452</b>	<b>78.658</b>	<b>79.857</b>	<b>82.196</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.021,93</b>	<b>-106.941</b>	<b>-72.352</b>	<b>-74.558</b>	<b>-75.757</b>	<b>-78.096</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	42.825,93	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	42.825,93	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.804,00	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.804,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>40.021,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.941</b>	<b>-72.352</b>	<b>-74.558</b>	<b>-75.757</b>	<b>-78.096</b>



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 12					Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00					Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00 00					Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00 00 00					Steuerungsunterstützung/ Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 3311000 \_\_\_\_\_ Verwaltungsgebühren

U.a. - Ausstellung von Negativzeugnissen.

10000 4021000 \_\_\_\_\_ Versorgungsbeiträge Beamte

Auf diesem Produktsachkonto erfolgt auch die Verbuchung der Versorgungsaufwendungen für den früheren Leiter des Ortsbauamtes.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
11					Innere Verwaltung		
11 14					Zentrale Funktionen		
11 14 00					Zentrale Funktionen		
11 14 00 00					Zentrale Funktionen		
11 14 00 00 00					Zentrale Funktionen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	34.474,91	36.027	39.654	40.645	41.661	43.203
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	76,77	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	26.655,29	27.931	29.875	30.622	31.388	32.173
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	20	1.001	1.026	1.052	1.078
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.337,32	2.478	2.472	2.534	2.597	2.662
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0	271	277	284	291
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.405,53	5.598	6.030	6.181	6.335	6.994
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	0	5	5	5	5
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.474,91	36.027	39.654	40.645	41.661	43.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.474,91	-36.027	-39.654	-40.645	-41.661	-43.203
21	Erträge aus internen Leistungen	34.474,91	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	34.474,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.474,91	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-36.027	-39.654	-40.645	-41.661	-43.203

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 05		Datenschutzbeauftragter					
11 14 05 00		Datenschutzbeauftragter					
11 14 05 00 00		Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	3.443,11	3.615	3.947	4.046	5.322	5.532
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	2.425,74	2.554	2.839	2.910	2.871	2.612
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	890,57	921	978	1.003	2.314	2.780
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	126,80	140	130	133	137	140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.443,11</b>	<b>6.615</b>	<b>5.947</b>	<b>6.046</b>	<b>7.322</b>	<b>7.532</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.443,11</b>	<b>-6.615</b>	<b>-5.947</b>	<b>-6.046</b>	<b>-7.322</b>	<b>-7.532</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.443,11	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.443,11	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.443,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.615</b>	<b>-5.947</b>	<b>-6.046</b>	<b>-7.322</b>	<b>-7.532</b>

10000 4431018 \_\_\_\_\_ Sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für Datenschutzangelegenheiten.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 10		Bürgerschaftliches Engagement					
11 14 10 00		Bürgerschaftliches Engagement					
11 14 10 00 00		Bürgerschaftliches Engagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	20.115,00	11.010	22.551	23.155	23.693	24.284
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	5.850,16	0	7.195	7.395	7.560	7.749
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.256,40	8.572	8.893	9.116	9.343	9.577
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.250,11	0	3.453	3.559	3.628	3.718
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	708,80	747	787	806	827	847
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.656,92	1.691	1.823	1.869	1.915	1.963
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	392,61	0	400	410	420	430
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.115,00	11.010	22.551	23.155	23.693	24.284
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.115,00	-11.010	-22.551	-23.155	-23.693	-24.284
21	Erträge aus internen Leistungen	20.115,00	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	20.115,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.115,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.010	-22.551	-23.155	-23.693	-24.284

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
11					Innere Verwaltung		
11 20					Organisation und EDV		
11 20 00					Organisation und EDV		
11 20 00 00					Organisation und EDV		
11 20 00 00 00					Organisation und EDV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,65	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	163,65	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>163,65</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,67	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.295,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	95,00	500	200	200	200	200
15	Abschreibungen	7.040,36	11.600	14.000	15.300	16.500	15.900
	10000 4711000 Abschreibungen	7.040,36	11.600	14.000	15.300	16.500	15.900
17	Transferaufwendungen	12.819,30	13.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	12.819,30	13.500	13.000	13.500	14.000	14.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.930,94	56.800	45.100	45.100	45.100	45.100
	10000 4431010 Bürobedarf	40,46	800	200	200	200	200
	10000 4431011 Telefonkosten	1,73	0	100	100	100	100
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	439,00	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	36.816,36	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4431014 Postgebühren	8.572,18	8.000	600	600	600	600
	10000 4431016 Dienstreisen	165,15	200	200	200	200	200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.896,06	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.181,27</b>	<b>84.900</b>	<b>74.300</b>	<b>76.100</b>	<b>77.800</b>	<b>77.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-69.017,62</b>	<b>-84.700</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	69.181,27	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	69.181,27	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	163,65	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	163,65	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>69.017,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.700</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.500</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00 00		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum

Grundlage für die Aufwands- und Sonderumlage für das Jahr 2020 an ITEOS sind die Beschlüsse der Verbandsversammlung im Dezember 2019.

10000 4431014 Postgebühren

Postgebühren - Rathaus.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 02		Interne IT-Beratung u. Betreuung					
11 20 02 00		Interne IT-Beratung u. Betreuung					
11 20 02 00 00		Interne IT-Beratung u. Betreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	30.988,10	33.587	35.523	36.411	47.891	49.790
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	21.831,78	22.933	25.547	26.186	25.840	23.511
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.015,12	9.394	8.806	9.026	20.822	25.019
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.141,20	1.260	1.170	1.199	1.229	1.260
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.988,10</b>	<b>33.587</b>	<b>35.523</b>	<b>36.411</b>	<b>47.891</b>	<b>49.790</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-30.988,10</b>	<b>-33.587</b>	<b>-35.523</b>	<b>-36.411</b>	<b>-47.891</b>	<b>-49.790</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	30.988,10	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	30.988,10	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>30.988,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.587</b>	<b>-35.523</b>	<b>-36.411</b>	<b>-47.891</b>	<b>-49.790</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
11 21 00		Personalwesen					
11 21 00 00		Personalwesen					
11 21 00 00 00		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.326,60	35.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	32.326,60	35.000	44.000	45.000	46.000	47.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.326,60</b>	<b>36.000</b>	<b>44.200</b>	<b>45.200</b>	<b>46.200</b>	<b>47.200</b>
12	Personalaufwendungen	106.701,93	174.647	172.014	155.743	159.568	163.686
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	34.241,71	70.358	67.531	69.219	70.950	72.723
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	38.500,96	41.283	41.067	42.093	43.146	44.224
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	1.510,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.992,17	33.252	45.530	26.168	26.822	27.493
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.372,38	3.440	3.550	3.639	3.730	3.823
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	496,74	800	800	800	800	1.000
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.061,34	7.263	7.376	7.560	7.749	7.943
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,39	10	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.521,60	16.241	4.160	4.264	4.371	4.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.664,03	58.000	64.000	66.000	69.000	71.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	798,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Erstattungen KVBW&Betriebsarzt	13.155,38	0	0	0	0	0
	10000 4291013 Honorare	20.092,39	8.000	8.000	8.000	9.000	10.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	40.617,50	48.000	55.000	57.000	59.000	60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.685,80	26.629	24.600	24.800	24.400	24.500
	10000 4431010 Bürobedarf	157,14	200	100	100	100	100
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.251,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.138,02	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431016 Dienstreisen	326,90	300	300	300	300	300
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	4.811,99	2.929	3.500	3.700	3.300	3.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>189.051,76</b>	<b>259.276</b>	<b>260.614</b>	<b>246.543</b>	<b>252.968</b>	<b>259.186</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-156.725,16</b>	<b>-223.276</b>	<b>-216.414</b>	<b>-201.343</b>	<b>-206.768</b>	<b>-211.986</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	189.658,92	0	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	607,16	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	189.051,76	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 21					Personalwesen					
11 21 00					Personalwesen					
11 21 00 00					Personalwesen					
11 21 00 00 00					Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen				32.933,76	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen				32.933,76	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				156.725,16	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	-223.276	-216.414	-201.343	-206.768	-211.986

10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung
2020:	23.000 €	21.000 €
2021:	24.000 €	21.000 €
2022:	25.000 €	21.000 €
2023:	26.000 €	21.000 €

10000 4011000 Dienstbezüge Beamte

Seit dem 01.01.2019 ist eine Beamtin aus der Familienpause zurückgekehrt. Der Stellenumfang betrug zunächst 50 v.H.; seit dem 01.09.2019 beträgt dieser 70 v.H.

10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte

Im Jahr 2009 wurde eine Beamtin im mittleren Dienst (Besoldungsgruppe A8) zu einer anderen Gemeinde versetzt. Diese wurde Ende 2019 nun in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Durch den Kommunalen Versorgungsverband wurden wir am 05.12.2019 informiert, dass hierfür durch die Gemeinde Dettingen noch ein Versorgungslastenausgleich nach den beamtenrechtlichen Vorschriften zu leisten ist.

Die Höhe stand bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsentwurf 2020 noch nicht fest. Es wurden daher vorsorglich pauschal 20.000 € für das Jahr 2020 aufgenommen.

10000 4291013 Honorare

Aufwendungen für anwaltliche Betreuung in Personalangelegenheiten, Kosten für Stellenausschreibungen usw.

10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung

Aufwendungen an Kommunalen Versorgungsverband BW (Entgeltabrechnung und Kindergeldsachbearbeitung), Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten-Recht, Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg, Auslagen für den Betriebsarzt usw.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Abrechnung von Leistung des BAD Kirchheim (Arbeitsschutz usw.).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	619	1.017	274	1.012	210
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	262,00	619	1.017	274	1.012	210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.518,84	76.000	82.000	85.000	88.000	91.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	70.518,84	76.000	82.000	85.000	88.000	91.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13,48	14	14	14	14	14
	10000 3651000 Dividende Genossenschaften	13,48	14	14	14	14	14
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.474,31	16.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	15.039,29	16.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	10000 3591000 Unklare Zahlungen	435,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>86.268,63</b>	<b>92.633</b>	<b>95.031</b>	<b>98.288</b>	<b>102.026</b>	<b>105.224</b>
12	Personalaufwendungen	369.184,89	341.839	371.748	362.543	398.181	408.135
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	89.696,82	98.036	113.151	117.980	120.929	123.953
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	97.974,84	89.052	93.819	96.165	98.569	101.033
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	149.207,24	101.780	111.356	93.640	113.181	116.010
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.972,18	7.541	8.153	8.357	8.566	8.780
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	18.468,48	17.424	19.315	19.798	20.293	20.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5.865,33	28.006	25.954	26.603	36.643	37.559
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660,54	15.000	45.500	17.500	10.500	10.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.704,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	2.742,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	5.213,25	8.000	40.000	12.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	4.026,77	550	230	230	230	230
	10000 4711000 Abschreibungen	541,06	550	230	230	230	230
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	3.485,71	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.360,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	17.360,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	39.178,59	9.300	4.000	25.000	40.000	4.000
	10000 4318000 Umlage an die GPA	39.178,59	9.300	4.000	25.000	40.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466,39	34.400	31.390	29.902	29.764	29.304
	10000 4431010 Bürobedarf	4.122,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4431011 Telefonkosten	4.643,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.063,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	14.267,94	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431014 Postgebühren	693,77	700	700	700	700	700
	10000 4431016 Dienstreisen	614,30	800	2.500	1.000	800	800
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.591,51	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	468,81	500	490	502	564	104
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>470.877,21</b>	<b>411.089</b>	<b>457.868</b>	<b>440.175</b>	<b>483.675</b>	<b>457.169</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-384.608,58</b>	<b>-318.456</b>	<b>-362.837</b>	<b>-341.887</b>	<b>-381.649</b>	<b>-351.945</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	471.177,41	0	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	300,20	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	470.877,21	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.568,83	373	315	315	317	315
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	373	315	315	317	315
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	86.568,83	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>384.608,58</b>	<b>-373</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-317</b>	<b>-315</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.829</b>	<b>-363.152</b>	<b>-342.202</b>	<b>-381.966</b>	<b>-352.260</b>

10000 3461000 Vermischte Einnahmen

Ersatzgebühr für Hundesteuermarken, Gebühr für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen usw.

Rundungsposition.

10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung
2020:	32.000 €	50.000 €
2021:	33.000 €	52.000 €
2022:	34.000 €	54.000 €
2023:	35.000 €	56.000 €

10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen (für Nachzahlungen bei Grund- oder Gewerbesteuer) etc.

10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte

Drei Versorgungsempfänger - ehemalige Beamte der Kämmererei - werden hier auch verbucht. Im Jahr 2022 tritt der bisherige IT-Leiter in den Ruhestand; auch dieses wurde eingeplant. Einmalig 2020 wurden 20 T€ als Versorgungslastenausgleich für die Versetzung einer Beamtin in 2019 berücksichtigt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH01</b>					<b>Zentrale Aufgaben</b>					
<b>11</b>					<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>11 22</b>					<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>					
<b>11 22 00</b>					<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>					
<b>11 22 00 00</b>					<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>					
<b>11 22 00 00 00</b>					<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben

Seit 2008 wird im Finanzwesen der Gemeinde das Verfahren KIRP einschließlich Vorverfahren für die Veranlagung der Steuern und Abgaben eingesetzt. Die Verarbeitung der Daten und die Betreuung des Verfahrens erfolgt durch das Kommunale Rechenzentrum ITEOS. Die Programmpflege von KIRP läuft Ende 2021 aus. Der Gemeinderat hat am 12.11.2018 zugestimmt, dass Finanzwesen zum 01.01.2021 auf das Verfahren dvv.Finanz Kommunale Doppik SMART und Kommunalmaster Steuern und Abgaben umzustellen (SAP basierend). Die Kosten für die Umstellung einschließlich Datenübernahme belaufen sich auf ca. 28.100,00 €. Hinzu kommen noch die Kosten für die Schulung der Mitarbeiter\*innen in Höhe von ca. 19.610,00 €. Die Kosten für die Schulungen richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf. Die erforderlichen Mittel werden anteilig in 2020 (Projektvorbereitung und Umsetzung) und 2021 in den jeweiligen Haushaltsjahren bereitgestellt.

10000 4318000 Umlage an die GPA

Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW. Erfolgte Prüfungen (Finanzprüfung/Bauprüfung) werden der Gemeinde gesondert in Rechnung gestellt. 2018 erfolgte die letzte Finanzprüfung; die nächste erfolgt vorauss. 2022. 2021 erfolgt voraussichtlich die nächste Bauprüfung.

10000 4431016 Dienstreisen

2020 und 2021 besteht ein höherer Mittelbedarf - aufgrund der Umstellung auf SAP sind viele Schulungen des Kämmerer-Personals in Stuttgart und Reutlingen erforderlich.

10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für Geschäftsbanken der Gemeinde.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Rundungsposition.

10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben

u.a. Leistung von Erstattungszinsen (Rückzahlung von Gewerbesteuer).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
11					Innere Verwaltung		
11 23					Rechtsangelegenheiten und Versicherungen		
11 23 00					Rechtsangelegenheiten und Versicherungen		
11 23 00 00					Rechtsangelegenheiten und Versicherungen		
11 23 00 00 00					Rechtsangelegenheiten und Versicherungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	8.871,72	9.945	10.262	10.520	10.782	11.052
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.016,89	6.944	7.152	7.331	7.514	7.702
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.601,23	2.721	2.850	2.922	2.995	3.070
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	253,60	280	260	267	273	280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291013 Honorare	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.634,89	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	403,42	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	32.231,47	32.500	33.500	34.000	34.500	35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.506,61	50.945	52.262	53.020	53.782	54.552
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.506,61	-50.945	-52.262	-53.020	-53.782	-54.552
21	Erträge aus internen Leistungen	41.506,61	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	41.506,61	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.506,61	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-50.945	-52.262	-53.020	-53.782	-54.552

10000 4291013 Honorare

Aufwendungen für anwaltliche Beratungen / Betreuungen.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.392,23	10.112	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	10.392,23	10.112	10.400	10.400	10.400	10.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.455,63	18.500	18.500	18.500	19.500	19.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	14.837,64	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.617,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.847,86</b>	<b>28.612</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
12	Personalaufwendungen	42.639,53	45.543	45.488	46.625	47.790	48.986
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	33.315,71	35.514	35.452	36.338	37.246	38.178
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.876,82	3.069	3.084	3.161	3.240	3.321
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.447,00	6.960	6.952	7.126	7.304	7.487
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.362,60	123.120	112.220	96.320	97.220	98.120
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	43.044,31	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	2.638,05	18.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.638,39	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	720,00	720	720	720	720	720
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	12.540,00	14.000	18.000	18.500	19.000	19.000
	10000 4241002 Beleuchtung	9.415,17	10.000	10.500	10.800	11.000	11.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.868,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.529,41	5.000	2.500	2.800	3.000	3.400
	10000 4241015 Reinigung	7.134,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241016 Abgaben	1.145,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	61.675,67	63.500	59.600	60.800	60.800	60.800
	10000 4711000 Abschreibungen	61.675,67	63.500	59.600	60.800	60.800	60.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,55	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	2.487,17	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	106,38	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>195.271,35</b>	<b>235.263</b>	<b>219.908</b>	<b>206.345</b>	<b>208.410</b>	<b>210.506</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-167.423,49</b>	<b>-206.651</b>	<b>-191.008</b>	<b>-177.445</b>	<b>-178.510</b>	<b>-180.606</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	192.788,30	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	192.788,30	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.165,22	8.414	7.089	7.091	7.147	7.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	155,00	8.414	7.089	7.091	7.147	7.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	13.010,22	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>179.623,08</b>	<b>-8.414</b>	<b>-7.089</b>	<b>-7.091</b>	<b>-7.147</b>	<b>-7.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.199,59</b>	<b>-215.065</b>	<b>-198.097</b>	<b>-184.536</b>	<b>-185.657</b>	<b>-187.606</b>

10000 3411000 Mieten und Pachten

Einnahmen aus der Vermietung von Gemeindeimmobilien.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Mittelveranschlagung für Unterhaltungsmaßnahmen "Rathaus" mit Nebenanlagen.

Für 2020 werden pauschal für verschiedene kleinere Maßnahmen + Restabwicklungen aus 2019 in Summe 50.000 € veranschlagt.

In den nächsten Jahren haben größere Unterhaltungsmaßnahmen (Beton-Sanierung Tiefgarage, Treppenhaus-Geländer-Rathaus usw.) zu erfolgen. Hierfür liegen teilweise noch keine belastbaren Zahlen vor. Auch aufgrund der Finanzlage kann derzeit keine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgen.

10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen

Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude "Bahnhof" - u.a. Restarbeiten für die Gastherme.

10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte

Seit 2018 erfolgt eine Verbuchung der Aufwendungen unter dem Produkt 11 24 02 40 06 (Kleinkindbetreuung Am Breitenstein).

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

2019 ist für die Heizungssteuerung ein neuer PC zu beschaffen.

10000 4231000 Mieten und Pachten

Für den Freundeskreis Ortsgeschichte wurde im Juni 2017 ein Kellerraum in der Wohn- und Geschäftsanlage Kirchheimer Straße 27-31 von der Fa. Wohnbau Birkenmaier GmbH & Co. KG angemietet - die monatliche Miete beträgt 60 €.

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

u.a. Grundsteuer B.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 01		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 01 00		Grundschule Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.217,25	53.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	36.217,25	53.600	36.600	36.600	36.600	36.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.217,25</b>	<b>54.600</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.120,96	118.500	124.700	128.000	120.000	107.500
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	26.743,55	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	4.931,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.245,86	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	33.034,12	38.000	37.000	39.000	35.000	27.000
	10000 4241002 Beleuchtung	28.623,82	20.000	24.000	25.000	23.000	20.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	3.808,79	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	3.714,68	4.100	4.200	4.500	4.500	4.000
	10000 4241015 Reinigung	17.690,83	19.000	21.000	21.000	19.000	18.000
	10000 4241016 Abgaben	1.327,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Abschreibungen	119.187,03	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4711000 Abschreibungen	119.187,03	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>240.307,99</b>	<b>268.500</b>	<b>244.700</b>	<b>248.000</b>	<b>240.000</b>	<b>227.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-204.090,74</b>	<b>-213.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-202.900</b>	<b>-190.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	240.307,99	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	240.307,99	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.217,25	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	36.217,25	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>204.090,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-202.900</b>	<b>-190.400</b>

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Mittel für laufende Unterhaltungsmaßnahmen in der Schlössle-  
schule sowie in der Teckschule.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 01		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 01 00		Grundschule Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4241001 \_\_\_\_\_ Heizung, Brennstoffe

Die Teckschule wurde 2012/2013 an das Nahwärmenetz der Holzhackschnitzelheizanlage angeschlossen. Ab Sept. 2022 entfällt die Schlössleschule.

10000 4241002 \_\_\_\_\_ Beleuchtung

Ab Sept. 2022 entfällt die Schlössleschule.  
Die Klassen 1 und 2 ziehen im Sommer 2022 in die Teckschule um.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 01		KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.472,41	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	8.472,41	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	40,77	40	40	40	40	40
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	40,77	40	40	40	40	40
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.513,18</b>	<b>8.940</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.179,41	51.750	53.000	53.700	54.500	55.700
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	31.360,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	798,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	330,22	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	4.098,35	5.000	4.100	4.300	4.500	4.800
	10000 4241002 Beleuchtung	6.272,65	5.200	8.000	8.200	8.400	8.600
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.214,75	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	1.498,41	1.600	1.700	1.800	1.900	2.100
	10000 4241015 Reinigung	13.963,31	15.000	14.000	14.200	14.500	15.000
	10000 4241016 Abgaben	643,20	700	700	700	700	700
15	Abschreibungen	77.503,99	80.400	77.600	77.600	77.600	77.600
	10000 4711000 Abschreibungen	77.503,99	80.400	77.600	77.600	77.600	77.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>138.683,40</b>	<b>132.150</b>	<b>130.600</b>	<b>131.300</b>	<b>132.100</b>	<b>133.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-130.170,22</b>	<b>-123.210</b>	<b>-122.060</b>	<b>-122.760</b>	<b>-123.560</b>	<b>-124.760</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	138.683,40	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	138.683,40	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.513,18	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	8.513,18	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>130.170,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.210</b>	<b>-122.060</b>	<b>-122.760</b>	<b>-123.560</b>	<b>-124.760</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 02		KiTa Regenbogen Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.651,67	28.650	28.700	28.700	28.700	28.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	28.651,67	28.650	28.700	28.700	28.700	28.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	21,02	21	21	21	21	21
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	21,02	21	21	21	21	21
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.632,69</b>	<b>29.671</b>	<b>29.721</b>	<b>29.721</b>	<b>29.721</b>	<b>29.721</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.283,18	47.050	49.500	48.300	49.100	49.400
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	14.869,62	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	718,15	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	392,58	300	500	500	500	500
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	4.128,01	5.000	5.000	5.200	5.500	5.500
	10000 4241002 Beleuchtung	5.677,21	6.000	6.200	6.400	6.500	6.600
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.813,93	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.266,43	3.100	2.500	2.600	2.800	3.000
	10000 4241015 Reinigung	11.647,45	12.000	12.500	12.800	13.000	13.000
	10000 4241016 Abgaben	769,80	800	800	800	800	800
15	Abschreibungen	67.429,10	67.500	67.300	66.800	66.800	66.800
	10000 4711000 Abschreibungen	67.429,10	67.500	67.300	66.800	66.800	66.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>109.712,28</b>	<b>114.550</b>	<b>116.800</b>	<b>115.100</b>	<b>115.900</b>	<b>116.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.079,59</b>	<b>-84.879</b>	<b>-87.079</b>	<b>-85.379</b>	<b>-86.179</b>	<b>-86.479</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	109.712,28	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	109.712,28	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.632,69	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	29.632,69	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>80.079,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.879</b>	<b>-87.079</b>	<b>-85.379</b>	<b>-86.179</b>	<b>-86.479</b>

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltungsaufwendungen - Hintere Straße 85.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben						
11	Innere Verwaltung						
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4241001 \_\_\_\_\_ Heizung, Brennstoffe

Pellets-Heizung.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 03		KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.875,75	1.875	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.875,75	1.875	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.875,75</b>	<b>1.875</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.798,45	24.300	20.800	21.250	21.600	22.050
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	16.151,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.147,67	800	800	800	800	800
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	10000 4241002 Beleuchtung	2.000,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.450
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	383,24	400	450	450	450	450
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	751,07	1.200	1.000	1.150	1.300	1.500
	10000 4241015 Reinigung	4.933,87	5.500	5.000	5.200	5.300	5.400
	10000 4241016 Abgaben	331,40	300	350	350	350	350
15	Abschreibungen	8.366,23	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4711000 Abschreibungen	8.366,23	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.164,68</b>	<b>32.800</b>	<b>29.200</b>	<b>29.650</b>	<b>30.000</b>	<b>30.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.288,93</b>	<b>-30.925</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	35.164,68	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	35.164,68	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.875,75	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.875,75	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>33.288,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.925</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.550</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 04		Spielgruppen Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,48	0	0	0	0	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.333,96	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	160,00	0	0	0	0	0
	10000 4241015 Reinigung	177,92	0	0	0	0	0
	10000 4241016 Abgaben	225,60	0	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.897,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.897,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.897,48	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.897,48	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.897,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 06		Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,40	17.300	21.250	21.250	21.250	21.250
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.840,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Beleuchtung	53,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	800	500	500	500	500
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241015 Reinigung	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	450	450	450	450
15	Abschreibungen	0,00	19.000	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	19.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,66	250	400	400	400	400
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	178,66	250	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.072,06</b>	<b>36.550</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.072,06</b>	<b>-28.550</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-21.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.072,06	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.072,06	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.072,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.550</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-21.650</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 41		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 41 10		Gebäudemanagement Schülerhort					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,32	10.900	11.300	11.300	9.900	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	4.325,55	4.000	3.000	3.000	2.000	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	325,45	0	300	300	300	0
	10000 4241002 Beleuchtung	858,34	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	624,50	650	700	700	700	0
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.009,37	1.250	1.300	1.300	1.400	0
	10000 4241015 Reinigung	2.132,11	2.500	2.500	2.500	2.000	0
	10000 4241016 Abgaben	1.158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.433,32	10.900	11.300	11.300	9.900	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.433,32	-10.900	-11.300	-11.300	-9.900	0
21	Erträge aus internen Leistungen	10.433,32	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	10.433,32	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.433,32	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.900	-11.300	-11.300	-9.900	0

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Bisher sind die Klassen 1 und 2 des Schülerhorts in der Alten Schule untergebracht. Im Sommer 2022 erfolgt ein Umzug in die Teckschule (Rauberweg 6).



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 25					Bauhof					
11 25 00					Bauhof					
11 25 00 00					Bauhof					
11 25 00 00 00					Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				2.875,95	2.876	2.900	2.900	2.900	8.950
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				2.875,95	2.876	2.900	2.900	2.900	8.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				282,20	600	500	500	500	500
	10000 3411000 Mieten und Pachten				0,00	100	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen				282,20	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				38.674,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB				38.674,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				0,00	100	100	100	100	100
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen				0,00	100	100	100	100	100
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>				<b>41.832,50</b>	<b>34.576</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>40.550</b>
12	Personalaufwendungen				439.807,31	485.020	483.613	495.535	507.713	520.279
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte				339.247,25	370.000	368.847	377.943	387.226	396.823
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl				2.543,21	5.000	6.301	6.458	6.618	6.784
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt				29.814,47	36.000	33.438	34.237	35.055	35.894
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen				285,09	500	800	815	830	845
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				67.911,34	73.500	74.215	76.070	77.972	79.921
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV				5,95	20	12	12	12	12
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				71.382,37	100.330	109.300	85.850	81.150	81.600
	10000 4211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen				5.418,73	28.000	25.000	15.000	10.000	10.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				9.835,99	17.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe				3.952,00	6.000	6.500	6.700	6.800	7.000
	10000 4241002 Beleuchtung				640,32	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
	10000 4241010 Gebäudeversicherung				925,37	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren				670,42	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4241015 Reinigung				457,11	600	1.000	1.050	1.050	1.100
	10000 4241016 Abgaben				1.449,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen				34.083,89	28.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung				3.441,92	3.000	4.300	4.000	4.000	4.000
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung				6.462,32	6.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel				4.044,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung				0,00	1.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen				76.652,21	80.000	77.900	67.200	69.700	88.600
	10000 4711000 Abschreibungen				76.652,21	80.000	77.900	67.200	69.700	88.600

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
11 25 00		Bauhof					
11 25 00 00		Bauhof					
11 25 00 00 00		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.519,20	25.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 4431010 Bürobedarf	104,33	200	300	300	300	300
	10000 4431011 Telefonkosten	839,59	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.078,87	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.171,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	9.294,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 4452000 Erstattung Wasserversorgung	0,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	31,10	1.000	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>601.361,09</b>	<b>690.350</b>	<b>693.213</b>	<b>670.985</b>	<b>680.963</b>	<b>712.879</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-559.528,59</b>	<b>-655.774</b>	<b>-658.713</b>	<b>-636.485</b>	<b>-646.463</b>	<b>-672.329</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	883.920,76	679.331	658.713	636.485	646.463	672.329
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	265.505,00	679.331	658.713	636.485	646.463	672.329
	10000 3811002 Innere Verrechnungen	1.004,16	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	617.411,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	308.341,66	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	308.341,66	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	16.050,51	29.000	10.550	10.300	14.940	18.840
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	16.050,51	29.000	10.550	10.300	14.940	18.840
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>559.528,59</b>	<b>650.331</b>	<b>648.163</b>	<b>626.185</b>	<b>631.523</b>	<b>653.489</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.443</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.940</b>	<b>-18.840</b>

10000 3411000 Mieten und Pachten

Dachmiete der BürgerEnergiegenossenschaft für die PV-Anlage auf dem Bauhofgebäude.

10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB

Erstattungen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Aufteilung:

	2020:	2021:	2022:	2023:
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser:	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Personalkosten Bauhof Abwasser:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Wasser:	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Personalkosten Bauhof Wasser:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

10000 4211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
11					Innere Verwaltung		
11 26					Zentrale Dienste		
11 26 00					Zentrale Dienste		
11 26 00 00					Zentrale Dienste		
11 26 00 00 00					Zentrale Dienste		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	50	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631,98	18.700	16.700	17.200	17.700	18.200
	10000 4431010 Bürobedarf	8.631,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.631,98	18.700	16.750	17.250	17.750	18.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.631,98	-18.700	-16.750	-17.250	-17.750	-18.250
21	Erträge aus internen Leistungen	8.631,98	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	8.631,98	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.631,98	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.700	-16.750	-17.250	-17.750	-18.250

10000 4431010 Bürobedarf

Bürobedarf - Zentral (Rathaus).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	11.818,34	11.997	12.374	12.685	13.002	13.327
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	9.154,80	9.261	9.566	9.806	10.051	10.302
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	798,26	813	826	847	868	890
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.865,28	1.923	1.982	2.032	2.083	2.135
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,96	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	6.415,96	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.234,30</b>	<b>25.997</b>	<b>22.374</b>	<b>22.685</b>	<b>23.002</b>	<b>23.327</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.234,30</b>	<b>-25.997</b>	<b>-22.374</b>	<b>-22.685</b>	<b>-23.002</b>	<b>-23.327</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	18.234,30	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.234,30	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>18.234,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.997</b>	<b>-22.374</b>	<b>-22.685</b>	<b>-23.002</b>	<b>-23.327</b>

10000 4271000 \_\_\_\_\_ Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde. Für den weiteren Ausbau der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde wird ein Planansatz von 10.000 € benötigt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
11 33 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
11 33 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
11 33 00 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.794,85	26.150	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 3411000 Pacht	20.794,85	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.794,85</b>	<b>26.150</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
12	Personalaufwendungen	11.619,37	12.745	13.145	13.464	13.790	14.123
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.016,89	6.944	7.152	7.331	7.514	7.702
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.124,93	2.166	2.213	2.257	2.304	2.349
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.601,23	2.721	2.850	2.922	2.995	3.070
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	188,13	191	205	210	215	221
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	433,26	443	465	477	489	501
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	254,93	280	260	267	273	280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,87	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.296,87	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.955,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.871,62</b>	<b>16.095</b>	<b>16.045</b>	<b>16.364</b>	<b>16.690</b>	<b>17.023</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.923,23</b>	<b>10.055</b>	<b>7.155</b>	<b>6.836</b>	<b>6.510</b>	<b>6.177</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	20.578,25	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	20.578,25	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.003,50	9.045	7.703	7.705	7.766	5.858
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	7.003,50	9.045	7.703	7.705	7.766	5.858
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>13.574,75</b>	<b>-9.045</b>	<b>-7.703</b>	<b>-7.705</b>	<b>-7.766</b>	<b>-5.858</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>19.497,98</b>	<b>1.010</b>	<b>-548</b>	<b>-869</b>	<b>-1.256</b>	<b>319</b>

10000 3411000 Pacht

Einnahmen aus Pachten (inkl. Erbbaurechte + Pacht für Stellplätze).

10000 4231000 Mieten und Pachten

Pacht- und Entschädigungsleistungen an Dritte.

**Produktbereich 12**

**Sicherheit und Ordnung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 10					Statistik und Wahlen		
12 10 00					Statistik und Wahlen		
12 10 00 00					Statistik und Wahlen		
12 10 00 00 00					Statistik und Wahlen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,45	10.000	0	12.000	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	7.714,45	10.000	0	12.000	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.714,45</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,64	13.200	7.100	13.100	2.100	2.100
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	0,00	5.000	3.000	6.000	0	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	140,18	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	880,54	1.000	600	600	600	600
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	706,92	6.700	3.000	6.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.727,64</b>	<b>13.200</b>	<b>7.100</b>	<b>13.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.986,81</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	72,13	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	72,13	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	326,41	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	326,41	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-254,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.732,53</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

10000 3481000 Erstattungen vom Land

u.a. Erstattungen für Aufwendungen des Wahlamtes der Gemeinde. Im Jahr 2021 finden die nächsten planmäßigen (!) Wahlen - Bundestags- und Landtagswahlen - statt.

10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt

Bürgermeisterwahl 2020, Landtags- und Bundestagswahl 2021.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
12 20 00		Ordnungswesen					
12 20 00 00		Ordnungswesen					
12 20 00 00 00		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche	0,00	150	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	250	150	150	150	150
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	118,00	250	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118,00</b>	<b>400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
12	Personalaufwendungen	64.134,03	71.179	78.087	85.041	87.166	89.344
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	35.461,31	42.576	47.150	51.329	52.612	53.927
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	4.096,67	4.213	4.579	4.694	4.811	4.931
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.959,23	19.590	22.051	24.603	25.218	25.848
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	351,64	360	398	408	418	428
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	823,04	840	919	942	966	990
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.442,14	3.600	2.990	3.065	3.141	3.220
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,22	5.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	1.000	100	100	100	100
	10000 4431011 Telefonkosten	287,64	400	400	400	400	400
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.531,02	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4431016 Dienstreisen	50,56	300	100	100	100	100
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	480,00	500	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.483,25</b>	<b>77.379</b>	<b>81.987</b>	<b>88.941</b>	<b>91.066</b>	<b>93.244</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-66.365,25</b>	<b>-76.979</b>	<b>-81.837</b>	<b>-88.791</b>	<b>-90.916</b>	<b>-93.094</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	11.123,52	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	11.123,52	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	50.345,12	373	315	315	317	315
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	373	315	315	317	315
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	50.345,12	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-39.221,60</b>	<b>-373</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-317</b>	<b>-315</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-105.586,85</b>	<b>-77.352</b>	<b>-82.152</b>	<b>-89.106</b>	<b>-91.233</b>	<b>-93.409</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
12 20 01		Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren					
12 20 01 00		Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren					
12 20 01 00 00		Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,86	3.600	5.900	5.950	6.000	6.050
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.249,86	3.600	5.900	5.950	6.000	6.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.249,86	3.600	5.900	5.950	6.000	6.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.249,86	-3.600	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050
21	Erträge aus internen Leistungen	81,13	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	81,13	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	367,17	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	367,17	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-286,04	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.535,90	-3.600	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050

10000 4291012 \_\_\_\_\_ sonstige spez. Zweckausgaben

In der Gemeinderatssitzung am 18.11.2019 wurde dem Neuausschluss eines Fundtiervertrages mit dem Tierschutzverein Kirchheim zugestimmt. Die Kosten betragen aktuell ab 2020 0,90 € je Erst-Einwohner zzgl. 7 % Umsatzsteuer. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit bis einschließlich 2021.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 21					Verkehrswesen		
12 21 00					Verkehrswesen		
12 21 00 00					Verkehrswesen		
12 21 00 00 00					Verkehrswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.537,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.537,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.537,50</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,81	16.400	16.500	17.000	17.500	18.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	15.364,81	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
15	Abschreibungen	197,30	200	200	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen	197,30	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.562,11</b>	<b>17.100</b>	<b>16.700</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>18.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.024,61</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	428,19	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	428,19	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.937,97	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.937,97	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.509,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.534,39</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.200</b>

10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)

Festgesetzte Verwarnungsgelder des gemeindlichen Vollzugsdienstes. Der Vollzugsdienst erfolgt im Rahmen einer interkommunalen Kooperation mit der Gemeinde Lenningen.

10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.

U.a. Zahlung der Inanspruchnahme der Vollzugsbediensteten an die Gemeinde Lenningen, Aufwendungen für sonstige Beschaffungen (z.B. Hundetoiletten). Seit 2013 beträgt der wöchentliche Umfang des Vollzugsdienstes 11 Stunden.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen und Bürgerbüro					
12 22 00		Einwohnerwesen und Bürgerbüro					
12 22 00 00		Einwohnerwesen und Bürgerbüro					
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen und Bürgerbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.731,68	40.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	39.731,68	40.000	44.000	45.000	46.000	47.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,28	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	527,28	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.258,96</b>	<b>40.500</b>	<b>44.500</b>	<b>45.500</b>	<b>46.500</b>	<b>47.500</b>
12	Personalaufwendungen	65.343,99	68.026	69.828	72.656	73.926	76.070
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	1.774,18	1.922	1.937	1.986	2.036	2.086
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	48.645,91	50.531	51.802	53.907	54.424	55.785
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	592,75	643	651	668	684	701
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.260,17	4.471	4.505	4.618	4.734	4.852
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	9.944,18	10.305	10.803	11.344	11.911	12.506
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	126,80	154	130	133	137	140
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,38	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	250,38	2.000	500	500	500	500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.894,00	2.000	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.486,87	31.700	34.000	35.000	36.000	36.500
	10000 4431010 Bürobedarf	25.720,54	25.000	29.000	30.000	31.000	31.500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.235,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431016 Dienstreisen	238,68	200	500	500	500	500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	292,48	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>96.975,24</b>	<b>103.726</b>	<b>105.128</b>	<b>108.956</b>	<b>111.226</b>	<b>113.870</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-56.716,28</b>	<b>-63.226</b>	<b>-60.628</b>	<b>-63.456</b>	<b>-64.726</b>	<b>-66.370</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.701,49	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	5.701,49	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.804,90	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	25.804,90	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.103,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-76.819,69</b>	<b>-63.226</b>	<b>-60.628</b>	<b>-63.456</b>	<b>-64.726</b>	<b>-66.370</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 3311000 \_\_\_\_\_ Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Serviceleistungen des Bürgerbüros.

10000 4431010 \_\_\_\_\_ Bürobedarf

Ca. 20.000 € entfallen bereits auf die Aufwendungen für die Bundesdruckerei - Ausweise.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
12 23 00		Personenstandswesen					
12 23 00 00		Personenstandswesen					
12 23 00 00 00		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.328,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	6.328,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,71	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	120,71	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.449,38</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
12	Personalaufwendungen	20.213,35	20.839	21.099	21.627	22.168	22.722
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	14.192,96	14.702	15.009	15.384	15.769	16.163
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.741,99	4.842	5.050	5.177	5.306	5.439
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.278,40	1.295	1.040	1.066	1.093	1.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,66	900	1.500	1.100	1.100	1.100
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	100	100	100
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	253,66	400	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427,62	6.900	6.870	6.870	6.870	6.870
	10000 4431010 Bürobedarf	656,56	500	250	250	250	250
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.230,27	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	4.095,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	120	120	120	120
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	445,32	100	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.894,63</b>	<b>28.639</b>	<b>29.469</b>	<b>29.597</b>	<b>30.138</b>	<b>30.692</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.445,25</b>	<b>-22.439</b>	<b>-23.269</b>	<b>-23.397</b>	<b>-23.938</b>	<b>-24.492</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.496,91	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.496,91	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.301,15	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.301,15	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.804,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.249,49</b>	<b>-22.439</b>	<b>-23.269</b>	<b>-23.397</b>	<b>-23.938</b>	<b>-24.492</b>

10000 3311000 \_\_\_\_\_ Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren - Standesamt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 24		Kommunales Grundbuchwesen					
12 24 00		Kommunales Grundbuchwesen					
12 24 00 00		Kommunales Grundbuchwesen					
12 24 00 00 00		Kommunales Grundbuchwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	1.050	550	550	550	550
	10000 3311002 Erträge elektr. Grundbuch	550,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	0,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>550,00</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
12	Personalaufwendungen	1.969,82	2.093	2.062	2.114	2.167	2.221
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.525,78	1.607	1.594	1.634	1.675	1.717
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	133,11	155	138	141	145	148
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	310,93	331	330	339	347	356
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	10000 4291012 Aufw. elektr. Grundbuch	0,00	500	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.969,82</b>	<b>3.093</b>	<b>2.262</b>	<b>2.314</b>	<b>2.367</b>	<b>2.421</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.419,82</b>	<b>-2.043</b>	<b>-1.712</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.871</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	207,33	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	207,33	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	938,35	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	938,35	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-731,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.150,84</b>	<b>-2.043</b>	<b>-1.712</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.871</b>

10000 3311002 Erträge elektr. Grundbuch

Zum 19.06.2017 wurde eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Anteilig verbleiben die Gebühren bei der Gemeinde.

10000 3321000 Ratschreibergebühren

Gebühreneinnahmen aus der Tätigkeit des Ratschreibers; durch den Ratschreiber dürfen seit 01.01.2018 nur noch wenige Leistungen erbracht werden - die Zuständigkeit liegt nun weit überwiegend bei den Notaren.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 24	Kommunales Grundbuchwesen						
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen						
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen						
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4451000 \_\_\_\_\_ Erstattungen an das Land

Abführung der anteiligen Gebühren an das Land  
Baden-Württemberg - wird haushaltsunwirksam direkt mit dem  
Land verrechnet.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten					
12 25 00		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten					
12 25 00 00		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten					
12 25 00 00 00		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	10.542,60	10.730	11.336	11.619	11.910	12.207
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.193,22	8.325	8.742	8.961	9.185	9.414
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	703,32	714	776	795	815	835
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.646,06	1.691	1.818	1.863	1.910	1.958
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.542,60</b>	<b>10.730</b>	<b>11.336</b>	<b>11.619</b>	<b>11.910</b>	<b>12.207</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.542,60</b>	<b>-10.730</b>	<b>-11.336</b>	<b>-11.619</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.207</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.081,69	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.081,69	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.895,72	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	4.895,72	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.814,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.356,63</b>	<b>-10.730</b>	<b>-11.336</b>	<b>-11.619</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.207</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00		Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00		Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.870,00	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.870,00	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	0	3.125	6.250	6.250
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	2.800	0	3.125	6.250	6.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,10	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.872,10	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.364,28	1.364	1.400	1.400	600	10
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.364,28	1.364	1.400	1.400	600	10
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.106,38</b>	<b>17.814</b>	<b>14.400</b>	<b>18.525</b>	<b>20.850</b>	<b>20.260</b>
12	Personalaufwendungen	13.794,66	16.174	14.696	14.812	14.933	15.057
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.419,53	3.590	3.599	3.689	3.781	3.876
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	9.380,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	300,65	311	311	318	326	335
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	694,48	773	786	805	826	846
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.970,52	122.895	137.000	118.800	118.900	119.250
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	7.170,85	5.000	10.450	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	10.620,97	22.875	24.650	23.000	23.000	23.000
	10000 4221010 Löschgeräte und Ausrüstung	10.006,94	15.050	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241002 Beleuchtung	8.205,64	8.500	9.000	9.500	9.500	9.800
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	549,02	600	600	600	600	600
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	427,72	500	600	600	700	750
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	9.836,78	16.900	23.600	15.000	15.000	15.000
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	6.142,70	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	9.853,78	17.155	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.571,36	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4291010 Brandfälle, Einsätze	3.315,89	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291012 Vorbeugender Brandschutz	4.121,31	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	2.147,56	3.515	3.500	3.500	3.500	3.500	
15	Abschreibungen	10.189,22	40.200	28.200	47.700	52.400	51.300
	10000 4711000 Abschreibungen	10.189,22	40.200	28.200	47.700	52.400	51.300
17	Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4318000 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00		Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00		Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.603,55	21.365	17.400	17.400	17.400	17.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431010 Bürobedarf	23,87	850	900	900	900	900
	10000 4431011 Telefonkosten	752,10	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.037,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.107,30	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	365	500	500	500	500
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.439,11	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	8.743,49	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	500,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>113.557,95</b>	<b>205.134</b>	<b>201.796</b>	<b>203.212</b>	<b>208.133</b>	<b>207.507</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-99.451,57</b>	<b>-187.320</b>	<b>-187.396</b>	<b>-184.687</b>	<b>-187.283</b>	<b>-187.247</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.403,44	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.403,44	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.352,75	4.373	3.685	3.686	3.715	3.686
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.422,75	4.373	3.685	3.686	3.715	3.686
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	19.930,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	4.245,00	10.000	12.360	13.700	12.510	13.920
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.245,00	10.000	12.360	13.700	12.510	13.920
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-21.194,31</b>	<b>-14.373</b>	<b>-16.045</b>	<b>-17.386</b>	<b>-16.225</b>	<b>-17.606</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-120.645,88</b>	<b>-201.693</b>	<b>-203.441</b>	<b>-202.073</b>	<b>-203.508</b>	<b>-204.853</b>

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Landeszuschuss Feuerwehr; die Sätze betragen seit 2018:  
 - pro Jugendlichen 40,-- €  
 - für jedes aktive Mitglied in der Einsatzabteilung 90,-- €. Der Zuschuss wird pauschal gewährt.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Das Feuerwegesetz BW regelt in den §§ 34, 2 FwG, für welche Einsätze der Feuerwehr die Gemeinde einen Kostenersatz zu verlangen hat. Die Höhe der Kostenersatzes richtet sich nach der örtlichen Satzung sowie der seit 2016 geltenden Landesverordnung (Stundensätze für Fahrzeuge).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 60	Freiwillige Feuerwehr						
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr						
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr						
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl  
Entschädigungen Feuerwehr.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung  
Sichtschutz für Spinde, Wartung Toranlage, Streichen der  
Fahrzeughalle, Reparaturen und Kleinmaterial.

10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung  
TÜV-Prüfungen, Atemschutzwartungen, Schlauchwerkstatt,  
Wartung Funk und sonstige Reparaturen + Beschaffungen  
von Ersatzteilen etc.

10000 4221010 Löschgeräte und Ausrüstung  
Beschaffung Verbrauchsmaterial (Ölbinder, Löschschaum etc.),  
PC, Messgeräte, Feuerlöscher, Übungsmaterialien usw.

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Laufende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge.

10000 4261010 Aus - und Fortbildung  
Gruppenführerlehrgang, Sanstraining, AT Weiterbildung, Lehr-  
gänge, Brandschutzerziehungsseminar, etc.

10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung  
Beschaffung: 8 Einsatzhosen, 8 Feuerwehrstiefel, 4 Einsatz-  
jacken, 3 Einsatzhelme, 10 Atemschutzhandschuhe, 10 Flamm-  
schutzhauben, 3 AT Überhosen, 7 Jugendfeuerwehrbekleidungen,  
20 Poloshirts, 4 Dienstanzüge, 6 Diensthemden usw.

10000 4271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.  
Ehrungen für 15 und 50 Jahre Zugehörigkeit zur FFW Dettingen  
(150 €).  
Geschenk für ganzjährigen Übungsbesuch (1.000 €)  
Essen Hauptübung (1.100 €)

10000 4291010 Brandfälle, Einsätze  
Erstattung Verdienstausfall, Kostenerstattung Überlandhilfe  
etc. - Planansatz ist nicht kalkulierbar - abhängig von den  
Einsätzen in 2020.

10000 4291012 Vorbeugender Brandschutz  
Feuerlöschübung (1.000 €), Personalkosten (4.000 €), Info-  
material (400 €)

10000 4318000 Zuschuss an die Feuerwehrkasse  
Der jährliche Zuschuss beträgt seit dem Jahr 2014:  
für Jugendliche und Aktive jeweils 50,00 € p.a.  
für Mitglieder der Altersabteilung jeweils 35,00 € p.a.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben								
12	Sicherheit und Ordnung								
12 60	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte				
					2021	2022	2023		

## Erläuterungen

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband.

10000 4431011 Telefonkosten

Telefongebühren, LTE-Gebühren, SMS-Alarmierung

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Aufwendungen für UKBW und WGV-Versicherungen.



# **Teilhaushalt THH02**

**Bildung und Betreuung**

**Produktbereich 21**

**Schulträgeraufgaben**



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen					
21 10 01		Grundschule (Teckschule)					
21 10 01 00		Grundschule (Teckschule)					
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.475,76	71.717	58.805	58.805	58.805	58.805
	10000 3141000 Zuschüsse vom Land	44.306,34	17.000	16.065	16.065	16.065	16.065
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.169,42	40.700	42.740	42.740	42.740	42.740
	10000 3141003 Förderung Digitalisierung	0,00	14.017	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.300	44.400	54.200	59.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	24.300	44.400	54.200	59.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	787,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>48.263,14</b>	<b>73.217</b>	<b>84.705</b>	<b>104.805</b>	<b>114.605</b>	<b>119.405</b>
12	Personalaufwendungen	246.029,06	258.699	268.453	275.123	281.957	288.963
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	190.009,79	199.164	207.374	212.559	217.873	223.319
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	1.081,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	16.147,82	17.000	17.626	18.067	18.518	18.981
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	324,63	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	38.462,87	40.525	41.743	42.787	43.856	44.953
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	1,99	10	10	10	10	10
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.156,42	96.650	90.000	80.000	85.000	85.000
	10000 4221010 Schulausstattung	13.533,75	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	10000 4221012 Ganztagesesschule	10.091,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.425,92	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4271000 Schulveranstaltungen ohne Schu	6.190,90	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel	30.253,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	66,30	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	13.731,02	18.300	57.000	83.900	139.400	177.000
	10000 4711000 Abschreibungen	13.731,02	18.300	57.000	83.900	139.400	177.000
17	Transferaufwendungen	5.133,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318000 Schulbetriebskosten	5.133,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.878,16	41.520	43.900	44.900	45.900	46.900

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen					
21 10 01		Grundschule (Teckschule)					
21 10 01 00		Grundschule (Teckschule)					
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431010 Bürobedarf	4.287,49	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4431011 Telefonkosten	3.821,63	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	118,95	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung	6.026,03	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4431014 Postgebühren	130,41	300	300	300	300	300
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.801,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	14.402,72	16.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.998,68	6.420	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	290,65	500	500	500	500	500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>364.928,30</b>	<b>419.169</b>	<b>463.353</b>	<b>487.923</b>	<b>556.257</b>	<b>601.863</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-316.665,16</b>	<b>-345.952</b>	<b>-378.648</b>	<b>-383.118</b>	<b>-441.652</b>	<b>-482.458</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	73.031,21	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	73.031,21	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	417.370,07	16.485	13.889	13.893	14.002	13.500
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	10.441,75	16.485	13.889	13.893	14.002	13.500
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	406.928,32	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-344.338,86</b>	<b>-16.485</b>	<b>-13.889</b>	<b>-13.893</b>	<b>-14.002</b>	<b>-13.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-661.004,02</b>	<b>-362.437</b>	<b>-392.537</b>	<b>-397.011</b>	<b>-455.654</b>	<b>-495.958</b>

10000 3141000 Zuschüsse vom Land

Der Betrieb der Werkrealschule endete zum Schuljahr 2015/2016. Für die Grundschule werden keine Sachkostenbeiträge durch das Land geleistet.

Für den Schülerhort werden, durch die Einführung der Ganztagesgrundschule, ebenfalls keine Fördermittel mehr gewährt.

Für das Schuljahr 2019/2020 erhält die Teckschule im Rahmen der Ganztagschule voraussichtlich folgende Zuweisungen:

Mittagspausenbudget: 5.265 €  
monetarisierte Lehrerstunden: 10.800 €

Die Zuweisung für die monetarisierten Lehrerstunden werden an die Vereine und sonstigen Organisationen, welche in die Ganztagschule eingebunden sind, wieder ausbezahlt; siehe hierzu Aufwandskonto 4221012.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02</b>	<b>Bildung und Betreuung</b>						
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>21 10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen</b>						
<b>21 10 01</b>	<b>Grundschule (Teckschule)</b>						
<b>21 10 01 00</b>	<b>Grundschule (Teckschule)</b>						
<b>21 10 01 00 00</b>	<b>Teckschule/Ganztagsgrundschule</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit

In der Sitzung am 16.01.2017 wurde dem Gemeinderat ein Konzept zum weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit vorgestellt. Eine zusätzliche Stelle, gemeinsam mit der Gemeinde Notzingen, wurde zum 01.09.2017 geschaffen - auf die Gemeinde Dettingen entfällt hiervon ein Stellenanteil von 50 %. Die Leiterin des Schülerhortes hat einen Stellenumfang von 35 % für die Schulsozialarbeit.

Der bewilligte Zuschuss durch den KVJS beträgt aktuell 18.370 €. In gleicher Höhe wurde auch ein Zuschuss vom Landkreis Esslingen bewilligt - somit insgesamt 36.740 €. Ein Teilbetrag hiervon entfällt auf die Gemeinde Notzingen.

Die verbleibende Differenz auf die von Dettingen verauslagten Personalaufwendungen mit voraussichtlich 6.000 € ist noch durch die Gemeinde Notzingen zu erstatten.

Somit ergibt sich ein Planansatz mit 42.740 €.

10000 3141003 Förderung Digitalisierung

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Die Mittel wurden LEIDER einmalig im Haushaltsjahr 2019 gewährt.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Nach § 4 Schullastenverordnung erhält die Gemeinde von der Wohnsitzgemeinde pauschal einen Sachkostenbeitrag von 200 € für jeden auswärtigen Schüler in der Grundschule. Auch die Dachmiete der BürgerEnergiegenossenschaft wird hier vereinnahmt.

10000 4012000 Vergütung Beschäftigte

Ein Konzept für die Schulsozialarbeit wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.01.2017 vorgestellt. Die notwendigen Personalaufwendungen werden hier veranschlagt.

10000 4271000 Schulveranstaltungen ohne Schu

Budget-Produktsachkonto.

10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Budget-Produktsachkonto.

10000 4275000 Lernmittel

Budget-Produktsachkonto.

10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule

Im Einzelnen wird auf den Erläuterungstext zu Sachkonto 3141003 verwiesen.

Der Gemeinde wurde vom Bund aus dem Digitalpakt eine Förderung mit 68.100 € (pauschal) zugewiesen. Diese Mittel sind investiv ... sowie auch die Auszahlungen veranschlagt.

Vom Land hat die Gemeinde pauschal (ohne Verwendungsnachweis) 27.097,29 € zugewiesen bekommen. Diese konnten 2019 nur teilweise ausgeschöpft werden.

10000 4318000 Schulbetriebskosten

Schulbetriebskosten (Förderschule Lenningen / Stadt Kirchheim - Schullastenausgleich etc.).



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung					
21					Schulträgeraufgaben					
21 50					Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 00					Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 00 00					Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 00 00 00					Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen				102,26	103	103	103	103	103
	10000 4318000 Zuschüsse an Vereine				102,26	103	103	103	103	103
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				102,26	103	103	103	103	103
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-102,26	-103	-103	-103	-103	-103

10000 4318000 Zuschüsse an Vereine

Vereinszuschuss an den Förderverein Teckschule.

## **Produktbereich 36**

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3148000 Spenden für Dritte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.957,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	150	250	350
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	0	50	150	250	350
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.957,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.150</b>	<b>3.250</b>	<b>3.350</b>
12	Personalaufwendungen	2.490,54	0	3.735	3.849	3.870	4.022
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	1.800,42	0	2.711	2.799	2.848	2.919
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	686,07	0	1.019	1.045	1.017	1.098
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,05	0	5	5	5	5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,66	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	2.282,66	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	12.797,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4313000 Zuschüsse an Vereine	8.797,80	0	0	0	0	0
	10000 4318002 Kostenanteil für IAV-Stelle	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEL for Kids	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,72	10.250	14.250	14.250	15.250	16.250
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	241,72	250	250	250	250	250
	10000 4491000 Jugendförderung	0,00	10.000	14.000	14.000	15.000	16.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.812,72</b>	<b>18.250</b>	<b>29.485</b>	<b>29.599</b>	<b>30.620</b>	<b>31.772</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.855,72</b>	<b>-15.250</b>	<b>-26.435</b>	<b>-26.449</b>	<b>-27.370</b>	<b>-28.422</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	707,63	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	707,63	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.202,64	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.202,64	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.495,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-18.350,73</b>	<b>-15.250</b>	<b>-26.435</b>	<b>-26.449</b>	<b>-27.370</b>	<b>-28.422</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20					Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04					Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00					Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00					Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 3148000 Spenden für Dritte

Spenden-Aktion DABEI for KIDS.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Ersätze Sommerferienprogramm.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen für Sommerferienprogramm usw.

10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben

Pauschalansatz für Jugendarbeit in der Gemeinde.

10000 4318002 Kostenanteil für IAV-Stelle

Mittelbereitstellung erfolgt entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 14.06.2010 - Kostenanteil der Gemeinde an der IAV-Stelle Familienzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde - seit 2016 beträgt der Kostenanteil 4.000 € p.a.

10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids

Aufwendungen werden durch Spenden finanziert.

10000 4491000 Jugendförderung

Jugendförderung Vereine - weiterer Ausbau der Förderung.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 01		Kindertagesstätte Wirbelwind					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.978,48	338.103	418.589	444.300	469.300	494.300
	10000 3141000 Kindergartenlastenausgleich	290.178,48	329.303	409.289	435.000	460.000	485.000
	10000 3141001 Sprachförderung Wirbelwind	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3148000 Spenden von Dritten	0,00	0	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.374,80	177.000	200.000	220.000	234.000	250.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Ü3	104.986,50	122.000	140.000	155.000	165.000	175.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	43.388,30	55.000	60.000	65.000	69.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.267,99	33.000	35.000	36.000	37.000	39.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	671,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Einnahmen für Mittagessen	29.596,50	30.000	34.000	35.000	36.000	38.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>477.621,27</b>	<b>548.103</b>	<b>653.589</b>	<b>700.300</b>	<b>740.300</b>	<b>783.300</b>
12	Personalaufwendungen	938.382,07	1.029.464	1.061.085	1.087.530	1.114.796	1.142.665
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	706.824,57	774.818	799.398	819.303	839.867	860.864
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	21.819,16	22.500	22.343	22.902	23.474	24.061
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	59.191,16	66.626	66.326	67.984	69.684	71.426
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.715,24	8.200	8.171	8.375	8.584	8.799
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	142.771,89	157.255	164.723	168.841	173.062	177.389
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	48,05	50	100	100	100	100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	12,00	15	24	25	25	26
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.520,18	51.155	46.280	46.780	47.780	49.780
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.303,96	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	303,34	305	280	280	280	280
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	3.969,45	4.750	1.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	422,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.521,40	30.000	34.000	35.000	36.000	38.000
15	Abschreibungen	5.793,81	5.000	4.600	5.200	5.200	5.900
	10000 4711000 Abschreibungen	4.018,76	5.000	4.600	5.200	5.200	5.900
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	1.775,05	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.856,71	39.000	32.950	33.050	33.150	33.250
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431010 Bürobedarf	3.337,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 01		Kindertagesstätte Wirbelwind					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431011 Telefonkosten	681,61	900	900	900	900	900
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.132,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431013 Datenverarbeitung	2.695,05	6.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	77,70	200	300	300	300	300
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	5.875,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.752,47	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	4.301,98	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.003.552,77</b>	<b>1.124.619</b>	<b>1.144.915</b>	<b>1.172.560</b>	<b>1.200.926</b>	<b>1.231.595</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-525.931,50</b>	<b>-576.516</b>	<b>-491.326</b>	<b>-472.260</b>	<b>-460.626</b>	<b>-448.295</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	117.291,88	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	117.291,88	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	634.051,79	12.877	10.849	10.852	10.937	10.850
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	3.034,25	12.877	10.849	10.852	10.937	10.850
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	631.017,54	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-516.759,91</b>	<b>-12.877</b>	<b>-10.849</b>	<b>-10.852</b>	<b>-10.937</b>	<b>-10.850</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.042.691,41</b>	<b>-589.393</b>	<b>-502.175</b>	<b>-483.112</b>	<b>-471.563</b>	<b>-459.145</b>

10000 3141000 Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (Landesförderung: 795,1 Mio. € in 2020) und Kleinkindförderung nach § 29c FAG (Landesförderung: 1.006,0 Mio. € in 2020).

Auf Dettingen entfallen folgende Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 351.994 €  
davon KiTa Wirbelwind: 156.442 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 624.587 €  
davon KiTa Wirbelwind: 222.963 €

Ab 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2020 144,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch einen neuen § 29e im Finanz-ausgleichsgesetz. Bisher ist noch nicht bekannt, welcher Betrag auf Dettingen entfällt. Eine Leitungsfreistellung in den Dettinger Kindertagesstätten gibt es bereits seit Herbst 2008.

Hilfswise wurde folgender Betrag für den Planansatz errechnet:

Anzahl gewichteter Kinder u3 und ü3 in Baden-Württemberg: 312.083,50 100,00 %  
Anzahl gewichteter Kinder u3 und ü3 in Dettingen: 150,50 0,048224427 %  
Anteil auf Aufkommen von 144,4 Mio. €: 69.636,00 €  
davon KiTa Wirbelwind: 29.884,00 €

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)						
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)						
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

Errechnung Planansatz - Wirbelwind:

§ 29b FAG: 156.442 €

§ 29c FAG: 222.963 €

§ 29e FAG: 29.884 €

-----  
= Planansatz 2020: 409.289 €

10000 3141001 Sprachförderung Wirbelwind

Zuwendung aus dem Landesförderprogramm Kolobri (Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der Gesamtkonzeption "Kompetenzen verlässlich voranbringen" - Sprachförderung für alle Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf. Die Förderung beträgt 2.200 € pro Gruppe. Es wurde wiederum eine Förderung für 4 Kindergartengruppen - somit 8.800 € - beantragt.

10000 3321000 Benutzungsgebühren Ü3

Elternentgelte für die Nutzung der Kindertagesstätte Wirbelwind. Die letzte Anpassung der Gebühren erfolgte zum 01.09.2019.

Dem Gemeinderat wird im Frühjahr 2020 eine Neukalkulation der Gebühren, wiederum mit 2 Anpassungsstufen - 1 x zum 01.09.2020 und 1 x zum 01.09.2021 -, zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

Durch die Gebührenerhöhung können lediglich die Mehraufwendungen durch die Tarifierhöhungen bei den Personalkosten aufgefangen werden.

10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3

Elternentgelte für die Nutzung der Kindertagesstätte Wirbelwind - Kleinkindbetreuung. Die letzte Anpassung der Gebühren erfolgte zum 01.09.2019.

Dem Gemeinderat wird im Frühjahr 2020 eine Neukalkulation der Gebühren, wiederum mit 2 Anpassungsstufen - 1 x zum 01.09.2020 und 1 x zum 01.09.2021 -, zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

Durch die Gebührenerhöhung können lediglich die Mehraufwendungen durch die Tarifierhöhungen bei den Personalkosten aufgefangen werden.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Spenden, Eingliederungshilfen etc.

10000 3461001 Einnahmen für Mittagessen

Elternentgelte für das Mittagessen - durchlaufender Posten. Ab September 2022 soll eine Belieferung durch den Betreiber der Vollküche in der Teckschule erfolgen. Die Organisation und Abwicklung steht noch nicht fest.

10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches

Budget-Produktsachkonto.

10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen

Aufwendungen für das Mittagessen - durchlaufender Posten. Ab Sept. 2022 soll eine Essensbelieferung aus der Vollküche in der Teckschule erfolgen. Die Organisation und Abwicklung stehen noch nicht fest.

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband etc.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)							
36	50	01	01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)						
36	50	01	01	01	Kindertagesstätte Wirbelwind					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4431013 \_\_\_\_\_ Datenverarbeitung

10000 4491000 \_\_\_\_\_ Vermischte Ausgaben

Stellenausschreibungen für Betreuungspersonal etc.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.925,56	176.984	220.422	230.000	240.000	255.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	129.925,56	176.984	220.422	230.000	240.000	255.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	450,00	1.000	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	235,61	0	85	85	85	85
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	235,61	0	85	85	85	85
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>130.611,17</b>	<b>177.984</b>	<b>221.007</b>	<b>230.585</b>	<b>240.585</b>	<b>255.585</b>
12	Personalaufwendungen	65.356,51	73.615	70.636	72.402	74.210	76.064
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	37.268,37	40.976	40.519	41.532	42.570	43.635
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	12.523,97	15.293	13.107	13.435	13.771	14.115
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.212,77	3.516	3.589	3.679	3.771	3.865
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.836,99	5.690	5.066	5.193	5.322	5.455
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	7.485,85	8.100	8.315	8.523	8.736	8.954
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	28,56	40	40	40	40	40
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,03	21.150	12.050	12.050	12.050	12.050
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.630,25	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	595,47	650	550	550	550	550
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	785,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	13,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	3.684,91	3.700	2.900	3.600	4.100	4.800
	10000 4711000 Abschreibungen	3.684,91	3.700	2.900	3.600	4.100	4.800
17	Transferaufwendungen	617.228,02	640.000	690.000	710.000	730.000	750.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	617.228,02	640.000	690.000	710.000	730.000	750.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.322,41	21.950	17.200	17.300	17.400	17.500
	10000 4431010 Bürobedarf	3.603,39	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431011 Telefonkosten	605,98	750	700	700	700	700
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	488,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung	2.234,78	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431014 Postgebühren	106,04	100	100	100	100	100
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.716,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.551,46	9.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.015,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>710.915,88</b>	<b>760.415</b>	<b>792.786</b>	<b>815.352</b>	<b>837.760</b>	<b>860.414</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-580.304,71</b>	<b>-582.431</b>	<b>-571.779</b>	<b>-584.767</b>	<b>-597.175</b>	<b>-604.829</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	109.038,67	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	109.038,67	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	474.489,96	9.956	8.388	8.390	8.456	8.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	5.385,15	9.956	8.388	8.390	8.456	8.500
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	469.104,81	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-365.451,29</b>	<b>-9.956</b>	<b>-8.388</b>	<b>-8.390</b>	<b>-8.456</b>	<b>-8.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-945.756,00</b>	<b>-592.387</b>	<b>-580.167</b>	<b>-593.157</b>	<b>-605.631</b>	<b>-613.329</b>

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (Landesförderung: 795,1 Mio. € in 2020) und Kleinkindförderung nach § 29c FAG (Landesförderung: 1.006,0 Mio. € in 2020).

Auf Dettingen entfallen folgende Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 351.994 €  
davon KiTa Regenbogen: 195.552 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 624.587 €  
davon KiTa Regenbogen: 0 €

Ab 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2020 144,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch einen neuen § 29e im Finanzausgleichsgesetz. Bisher ist noch nicht bekannt, welcher Betrag auf Dettingen entfällt. Eine Leitungsfreistellung in den Dettinger Kindertagesstätten gibt es bereits seit Herbst 2008.

Hilfsweise wurde folgender Betrag für den Planansatz errechnet:

Anzahl gewichteter Kinder u3 und ü3 in Baden-Württemberg: 312.083,50 100,00 %  
Anzahl gewichteter Kinder u3 und ü3 in Dettingen: 150,50 0,048224427 %  
Anteil auf Aufkommen von 144,4 Mio. €: 69.636,00 €  
davon KiTa Regenbogen: 24.870,00 €

Errechnung Planansatz - Regenbogen:

§ 29b FAG: 195.552 €  
§ 29c FAG: 0 €  
§ 29e FAG: 24.870 €

-----  
= Planansatz 2020: 220.422 €

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Spenden etc.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)						
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)						
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4318000 Betriebskostenzuschuss

Die Evangelische Kirchengemeinde beziffert den Zuschuss der Gemeinde für 2020 auf 676.900 € (Stand Oktober 2019). Von der Verwaltung wurden, einschließlich eines Sicherheitsaufschlags, insgesamt 690.000 € veranschlagt.

10000 4431013 Datenverarbeitung

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Nicht Bestandteil des Budgets.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)							
36 50 01 01 03 Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.890,78	199.303	232.911	240.000	250.000	260.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	245.890,78	199.303	232.911	240.000	250.000	260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>245.890,78</b>	<b>200.303</b>	<b>233.411</b>	<b>240.500</b>	<b>250.500</b>	<b>260.500</b>
12	Personalaufwendungen	37.889,92	39.847	41.788	42.832	43.900	44.999
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	16.623,35	17.901	24.498	25.111	25.738	26.382
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	12.237,86	12.600	7.208	7.388	7.572	7.762
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.428,83	1.520	1.540	1.579	1.618	1.659
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.252,32	4.400	3.013	3.088	3.165	3.244
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	3.319,75	3.394	5.499	5.636	5.777	5.922
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	27,81	32	30	30	30	30
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,56	14.170	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.023,19	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	106,64	120	100	100	100	100
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	918,83	1.000	500	500	500	500
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	27,90	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	150	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.676,01	2.500	2.150	2.500	3.000	3.300
	10000 4711000 Abschreibungen	3.676,01	2.500	2.150	2.500	3.000	3.300
17	Transferaufwendungen	308.031,55	300.000	310.000	325.000	340.000	355.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	308.031,55	300.000	310.000	325.000	340.000	355.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,07	11.900	8.200	8.250	8.300	8.350
	10000 4431010 Bürobedarf	1.218,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431011 Telefonkosten	598,68	800	650	650	650	650
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	432,93	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung	2.387,44	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431014 Postgebühren	7,00	50	100	100	100	100
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.070,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.320,09	1.500	1.400	1.450	1.500	1.550



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	67,75	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>361.777,11</b>	<b>368.417</b>	<b>367.938</b>	<b>384.382</b>	<b>401.000</b>	<b>417.449</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-115.886,33</b>	<b>-168.114</b>	<b>-134.527</b>	<b>-143.882</b>	<b>-150.500</b>	<b>-156.949</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	35.548,27	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	35.548,27	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	188.336,87	2.334	1.967	1.967	1.983	2.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	770,00	2.334	1.967	1.967	1.983	2.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	187.566,87	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-152.788,60</b>	<b>-2.334</b>	<b>-1.967</b>	<b>-1.967</b>	<b>-1.983</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-268.674,93</b>	<b>-170.448</b>	<b>-136.494</b>	<b>-145.849</b>	<b>-152.483</b>	<b>-158.949</b>

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (Landesförderung: 795,1 Mio. € in 2020) und Kleinkindförderung nach § 29c FAG (Landesförderung: 1.006,0 Mio. € in 2020).

Auf Dettingen entfallen folgende Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 351.994 €  
davon KiTa Regenbogenknirpse: 0 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 624.587 €  
davon KiTa Regenbogenknirpse: 222.963 €

Ab 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2020 144,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch einen neuen § 29e im Finanzausgleichsgesetz. Bisher ist noch nicht bekannt, welcher Betrag auf Dettingen entfällt. Eine Leitungsfreistellung in den Dettinger Kindertagesstätten gibt es bereits seit Herbst 2008.

Hilfswise wurde folgender Betrag für den Planansatz errechnet:

Anzahl gewichteter Kinder u3 und ü3 in Baden-Württemberg:	312.083,50	100,00 %
Anzahl gewichteter Kinder u3 und ü3 in Dettingen:	150,50	0,048224427 %
Anteil auf Aufkommen von 144,4 Mio. €:	69.636,00 €	
davon KiTa Regenbogenknirpse:	9.948,00 €	

Errechnung Planansatz - Regenbogenknirpse:

§ 29b FAG: 0 €  
§ 29c FAG: 222.963 €  
§ 29e FAG: 9.948 €

= Planansatz 2020: 232.911 €

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Spenden etc.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)						
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)						
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4318000 \_\_\_\_\_ Betriebskostenzuschuss

Die Evangelische Kirchengemeinde beziffert den Betriebskostenzuschuss der Gemeinde für 2020 auf 301.910 €. Der Planansatz sieht 310.000 € vor (inkl. Sicherheitsaufschlag).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 04		Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.213,18	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	106.213,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>106.213,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	1.665,51	0	0	0	0	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	1.184,54	0	0	0	0	0
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	478,07	0	0	0	0	0
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	2,90	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,84	0	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	733,84	0	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	350,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	78.182,31	0	0	0	0	0
	10000 4318001 Zuschuss Spielgruppe	50.105,87	0	0	0	0	0
	10000 4318002 Zuschuss Spielgruppe	28.076,44	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,65	0	0	0	0	0
	10000 4431011 Telefonkosten	140,24	0	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	220,79	0	0	0	0	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	89,62	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.382,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>24.830,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	632,50	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	632,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-632,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>24.198,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 05		Interkommunaler Kostenausgleich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.030,81	31.311	25.000	25.000	30.000	30.000
	10000 3461000 Erträge Kostenausgleich	21.030,81	31.311	25.000	25.000	30.000	30.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.030,81</b>	<b>31.311</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
17	Transferaufwendungen	32.672,05	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4318000 Aufwendungen Kostenausgleich	32.672,05	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.672,05</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.641,24</b>	<b>-3.689</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.641,24</b>	<b>-3.689</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10000 3461000 Erträge Kostenausgleich

Für die Betreuung auswärtiger Kinder in Dettinger Kindertageseinrichtungen erhält die Gemeinde Ersätze von den Wohnsitzgemeinden.

10000 4318000 Aufwendungen Kostenausgleich

Interkommunaler Kostenausgleich zwischen den Kommunen für die Betreuung von (Klein-)Kindern in Einrichtungen außerhalb der Gemeinde. Auf Landkreisebene wurde zwischen allen Kreiskommunen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020 war der Verwaltung nicht bekannt, wie viele Dettinger Kinder im Jahr 2019 auswärts betreut wurden. Der Planansatz von 30.000 € stellt daher nur eine Schätzung dar.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	105.000	183.635	180.000	190.000	200.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	105.000	183.635	180.000	190.000	200.000
	10000 3148000 Spenden von Dritten	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	960	960	960	960
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	960	960	960	960
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	105,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.105,00</b>	<b>106.000</b>	<b>185.095</b>	<b>181.460</b>	<b>191.460</b>	<b>201.460</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	24.800	28.959	29.700	30.458	31.236
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	20.000	23.120	23.698	24.290	24.898
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	3.500	4.539	4.652	4.768	4.888
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,15	11.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	343,15	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	25,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4271000 Veranstaltungen und ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	573,93	4.000	17.600	18.000	17.900	15.400
	10000 4711000 Abschreibungen	573,93	4.000	17.600	18.000	17.900	15.400
17	Transferaufwendungen	42.032,69	240.000	260.000	275.000	290.000	305.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir	42.032,69	240.000	260.000	275.000	290.000	305.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,08	7.300	8.890	8.890	8.890	8.890
	10000 4431010 Bürobedarf	164,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	750	700	700	700	700
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.796,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	67,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000	140	140	140	140
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.002,85	287.500	321.149	337.290	352.948	366.226
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.897,85	-181.500	-136.054	-155.830	-161.488	-164.766
21	Erträge aus internen Leistungen	11.813,07	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	11.813,07	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	59.435,69	1.317	1.110	1.110	1.119	1.200
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	1.317	1.110	1.110	1.119	1.200
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	59.435,69	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.622,62	-1.317	-1.110	-1.110	-1.119	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.520,47	-182.817	-137.164	-156.940	-162.607	-165.966

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (Landesförderung: 795,1 Mio. € in 2020) und Kleinkindförderung nach § 29c FAG (Landesförderung: 1.006,0 Mio. € in 2020).

Auf Dettingen entfallen folgende Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 351.994 €  
davon Krippe Am Breitenstein: 0 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 624.587 €  
davon Krippe Am Breitenstein: 178.661 €

Ab 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2020 144,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch einen neuen § 29e im Finanzausgleichsgesetz. Bisher ist noch nicht bekannt, welcher Betrag auf Dettingen entfällt. Eine Leitungsfreistellung in den Dettinger Kindertagesstätten gibt es bereits seit Herbst 2008.

Hilfsweise wurde folgender Betrag für den Planansatz errechnet:

Anzahl gewichteter Kinder u3 und ü3 in Baden-Württemberg:	312.083,50	100,00 %
Anzahl gewichteter Kinder u3 und ü3 in Dettingen:	150,50	0,048224427 %
Anteil auf Aufkommen von 144,4 Mio. €:	69.636,00 €	
davon Krippe Am Breitenstein:	4.974,00 €	

Errechnung Planansatz - Am Breitenstein:

§ 29b FAG: 0 €  
§ 29c FAG: 178.661 €  
§ 29e FAG: 4.974 €

-----  
= Planansatz 2020: 183.635 €

10000 4318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir

Der Zuschussbedarf der Kirchengemeinde für 2020 wurde mit 248.020 € ermittelt. Mit Einplanung eines Sicherheitsaufschlags werden für 2020 insgesamt 260.000 € veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 07		Naturkindergarten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	30.000	42.000	45.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	30.000	42.000	45.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	187	2.240	2.240	2.240
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	187	2.240	2.240	2.240
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	22.000	26.000	30.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	22.000	26.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>55.240</b>	<b>71.240</b>	<b>78.240</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	119.000	122.000	125.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	0	92.500	94.800	97.200
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	0	8.000	8.200	8.400
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	0	18.500	19.000	19.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	10.800	7.300	7.300
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211011 Unterhaltung Bauwagen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	3.000	4.000	2.000	2.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	0	300	300	300
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	0,00	0	0	1.000	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	450	3.800	3.800	3.800
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	450	3.800	3.800	3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	3.550	3.550	3.550
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	0	200	200	200
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	0	250	250	250
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	200	200	200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	0	100	100	100
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	0	200	200	200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	100	100	100
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung		
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 07					Naturkindergarten		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	19.450	137.150	136.650	139.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-19.263	-81.910	-65.410	-61.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-19.263	-81.910	-65.410	-61.610

Der Gemeinderat hat am 23.09.2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, einen Naturkindergarten als weiteres Betreuungsangebot in der Gemeinde einzurichten. Die Trägerschaft hierfür soll durch die Gemeinde übernommen werden.

Investiv sind für die Beschaffung eines Bauwagens (und die Geländevorbereitung) 90.000 € veranschlagt. Durch den Bund wurde angekündigt, dass im Jahr 2020 weitere Fördermittel für den Ausbau der Kinderbetreuung bereitgestellt werden. Die bisherigen Programme sind überzeichnet; in diesen wäre ein Zuschuss von 56.000 € möglich gewesen. Die Verwaltung empfiehlt, die Beschaffung des Bauwagens (und in der Konsequenz die Inbetriebnahme) erst dann zu veranlassen, wenn Klarheit zum Zuschuss besteht bzw. gegebenenfalls ein förderunschädlicher vorzeitiger Baubeginn möglich ist.

Die Inbetriebnahme des Naturkindergartens wurde ab 01.01.2021 berücksichtigt. Mittel für vorbereitende Maßnahmen (auch erste Personalkostenanteile - Vorbereitung Konzeption) wurden auch bereits für 2020 veranschlagt.

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Eine Förderung nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich) ist erstmals im Jahr 2022 möglich. Grundlage ist jeweils die Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres - jeweils zum 01.03. eines Jahres. Erstmals somit zum 01.03.2021. Hinzu kommen dann auch Fördermittel nach § 29e FAG.

10000 3321000 Benutzungsgebühren

Elternentgelte für den Besuch des Naturkindergartens.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Pauschalansatz (z.B. Spenden).

10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte

Es wurden zwei Vollzeitstellen nach Entgeltgruppe S 8a Stufe 4 TVöD SuE/VKA berücksichtigt.

10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen

Zusätzliche Verkehrssicherungspflichten im Außenbereich durch die Einrichtung eines Naturkindergartens.

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Es wurden bereits Mittel für Beschaffungen in 2020 berücksichtigt.

10000 4241010 Gebäudeversicherung

Versicherung des Bauwagens.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)						
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)						
36 50 01 01 07	Naturkindergarten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4261010 Aus - und Fortbildung

Für die Vorbereitung der Pädagogischen Konzeption - diese ist zwingender Bestandteil im Betriebserlaubnisverfahren - im Jahr 2020 ist ein entsprechender Fortbildungsbedarf erforderlich.

10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV

Vorbereitende Maßnahmen / Beschaffungen (Notebook) sind bereits 2020 erforderlich.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Für das Jahr 2020 wurden Mittel für das Stellenbesetzungsverfahren berücksichtigt.

10000 4711000 Abschreibungen

Abschreibung des Bauwagens.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)					
36 50 01 02 10		Schülerhort					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.663,72	500	500	500	500	500
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom	5.265,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden von Dritten	398,72	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.464,55	115.500	130.500	135.500	120.500	120.500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	517,00	500	500	500	500	500
	10000 3461002 Benutzungsentgelte und Elterna	73.359,70	75.000	90.000	95.000	80.000	80.000
	10000 3461003 Sonstige privatrechtl. Leistun	43.587,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>123.128,27</b>	<b>116.000</b>	<b>131.000</b>	<b>136.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
12	Personalaufwendungen	277.444,19	294.301	296.866	304.788	311.895	319.742
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	185.733,11	195.525	199.391	204.376	209.485	214.772
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	27.497,22	29.820	27.640	28.831	29.039	29.765
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.834,57	15.665	16.231	16.637	17.053	17.479
	10000 4029000 Sonstige Beiträge zu Versorgun	11.001,36	12.697	12.394	12.704	13.021	13.347
	10000 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	38.314,98	40.522	41.141	42.169	43.224	44.304
	10000 4039000 Sonstige Beiträge zur gesetzli	62,95	72	69	71	73	75
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.012,68	59.710	51.160	51.160	50.760	49.960
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	2.168,88	4.540	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221011 Küche Schulungsraum Feuerwehr	1.092,89	1.200	1.200	1.200	800	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	169,99	170	160	160	160	160
	10000 4241016 Abgaben und Versicherungen	4.907,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	2.349,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4275000 Lernmittel und Ähnliches	1.978,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	35.345,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	1.000	500	500	500	500
15	Abschreibungen	174,80	1.000	540	910	1.250	1.650
	10000 4711000 Abschreibungen	174,80	1.000	540	910	1.250	1.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,20	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4431010 Bürobedarf	501,05	500	500	500	500	500
	10000 4431011 Telefonkosten	601,99	650	700	700	700	700
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	63,54	100	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung	628,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)					
36 50 01 02 10		Schülerhort					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431016 Dienstreisen	305,95	200	200	200	200	200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	489,94	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	192,77	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.469,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>329.884,87</b>	<b>360.111</b>	<b>358.666</b>	<b>366.958</b>	<b>374.005</b>	<b>381.452</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-206.756,60</b>	<b>-244.111</b>	<b>-227.666</b>	<b>-230.958</b>	<b>-253.005</b>	<b>-260.452</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	24.338,31	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	24.338,31	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	120.588,81	219	185	185	186	184
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	219	185	185	186	184
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	120.588,81	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-96.250,50</b>	<b>-219</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-186</b>	<b>-184</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-303.007,10</b>	<b>-244.330</b>	<b>-227.851</b>	<b>-231.143</b>	<b>-253.191</b>	<b>-260.636</b>

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom

Durch die Einführung der Ganztagschule zum Schuljahr 2015/2016 gibt es keine Landesförderung mehr. Derzeit wird durch den Bund geprüft, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Schule einzuführen. Dieses wäre dann aber ein Konnexitätsfall.

10000 3461002 Benutzungsentgelte und Elternbeiträge

Elternbeiträge zum Schülerhort - die Nutzungsentgelte wurden letztmalig zum 01.09.2019 angepasst.

Dem Gemeinderat wird im Frühjahr 2020 ein Vorschlag für eine erneute Anpassung, wiederum im Rahmen eines Doppelbeschlusses, zum 01.09.2020 und zum 01.09.2021 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

Ab September 2022 wechseln die Klassen 1 und 2 von der Schlössleschule in die Teckschule. Damit erfolgt auch die Umstellung für die Klassenstufen 1 und 2 auf die Ganztagsgrundschule. Die Entgelterträge wurden daher ab 2022 etwas reduziert. Die genauen Auswirkungen sind noch nicht absehbar.

10000 3461003 Sonstige privatrechtl. Leistungen

Elternentgelte für das Mittagessen - durchlaufender Posten.

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Produktsachkonto wird budgetiert.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)						
36 50 01 02	Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)						
36 50 01 02 10	Schülerhort						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4221011 Küche Schulungsraum Feuerwehr

Aufwendungen für die Nutzung der Küche im Feuerwehrschulungsraum.

10000 4231000 Mieten und Pachten

Nutzungsentschädigung an die Ev. Kirchengemeinde für die Nutzung des Alten Ev. Gemeindehauses durch den Schülerhort. Im Schuljahr 2019/2020 besteht kein Bedarf; ob für die beiden folgenden Schuljahre eine Anmietung erfolgen muss, steht noch nicht fest.

10000 4261010 Aus- und Fortbildung

Produktsachkonto wird budgetiert.

10000 4275000 Lernmittel und Ähnliches

Produktsachkonto wird budgetiert.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen für Mittagessen - durchlaufender Posten.

10000 4431013 Datenverarbeitung

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Mittel für Stellenausschreibungen usw.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02 01		Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren					
36 50 02 01 00		Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.955,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	4.955,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.487,50	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	29.487,50	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.443,00</b>	<b>24.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
17	Transferaufwendungen	39.361,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	39.361,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.361,50</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.918,50</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.918,50</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

10000 3321000 Benutzungsgebühren

Elternanteile im Rahmen der Kindertagespflege.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Erstattungsleistungen des Landratsamtes Esslingen für die Kindertagespflege in Dettingen.

10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 07.05.2012 bezahlt die Gemeinde verschiedene weitere Leistungen an die Tagesmütter (Krankengeld, Qualifizierungen etc.).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02 02		Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren					
36 50 02 02 00		Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	600,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	600,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-600,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-600,00	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**

**Produktbereich 25**  
**Museen, Archiv, Zoo**



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
25 Museen, Archiv, Zoo							
25 21 Archiv							
25 21 00 Archiv							
25 21 00 00 Archiv							
25 21 00 00 00 Archiv							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.561,60	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271000 Bewertung Registratur	24.561,60	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.561,60	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.561,60	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	554,37	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	554,37	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.509,13	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.509,13	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.954,76	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.516,36	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

10000 4271000 Bewertung Registratur

Auf die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses vom 11.11.2013 wird verwiesen (Sitzungsvorlage 128/2013 ö) - es erfolgt gemeinsam mit dem Kreisarchiv eine turnusmäßige Bewertung und Aussonderung des Gemeindearchivs. Hierfür sind jährlich 5.000 € eingestellt.

Zusätzlich werden in den Jahren 2018 bis 2020 jährlich jeweils 20.000 € benötigt - Restaurierung des Altarchivs; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 22.05.2017 sowie die Sitzungsvorlage Nr. 72/2017 ö wird verwiesen. 2020 erfolgt der letzte Abschnitt der Restaurierung.

Ab 2021 wird jährlich ein Pauschal-Betrag von 10.000 € eingeplant.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
25		Museen, Archiv, Zoo					
25 21		Archiv					
25 21 03		Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte					
25 21 03 00		Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte					
25 21 03 00 00		Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	62,50	750	1.550	1.550	1.380	0
	10000 4711000 Abschreibungen	62,50	750	800	800	700	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	750	750	680	0
17	Transferaufwendungen	0,00	103	103	103	103	103
	10000 4318001 Zuschüsse	0,00	103	103	103	103	103
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62,50	853	1.653	1.653	1.483	103
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62,50	-853	-1.653	-1.653	-1.483	-103
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62,50	-853	-1.653	-1.653	-1.483	-103

10000 4318001 Zuschüsse

Vereinszuschuss an den Dettinger Geschichtsverein.

## **Produktbereich 27**

**Volkshochschulen, Bibliotheken**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
27 Volkshochschulen, Bibliotheken							
27 10 Volkshochschule							
27 10 00 Volkshochschule							
27 10 00 00 Volkshochschule							
27 10 00 00 00 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Transferaufwendungen	1.710,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule	1.710,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.710,00</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	603,97	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	603,97	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.733,48	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.733,48	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.129,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.839,51</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>

10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule

Nach den Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2010 beteiligt sich die Gemeinde auch weiterhin mit einem pauschalen Zuschuss am Abmangel der Volkshochschule Kirchheim.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken					
27 20		Ortsbücherei					
27 20 00		Ortsbücherei					
27 20 00 00		Ortsbücherei					
27 20 00 00 00		Ortsbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.186,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	3.186,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	1.160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.346,00</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	Personalaufwendungen	18.092,27	19.780	19.798	20.292	20.801	21.320
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	12.384,44	13.633	13.490	13.827	14.173	14.527
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	2.159,63	2.267	2.372	2.431	2.492	2.554
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.063,08	1.124	1.151	1.180	1.210	1.240
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	2.485,12	2.756	2.785	2.854	2.926	2.999
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,30	10.270	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	183,26	1.000	500	500	500	500
	10000 4241002 Beleuchtung	535,20	500	600	600	600	600
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	67,70	70	100	100	100	100
	10000 4271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.867,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	318,33	700	700	700	700	700
15	Abschreibungen	31,91	400	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	31,91	400	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,01	4.390	4.150	4.150	4.150	4.150
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	50	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung	3.358,55	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	31,46	40	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.486,49</b>	<b>34.840</b>	<b>33.848</b>	<b>34.342</b>	<b>34.851</b>	<b>35.370</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-27.140,49</b>	<b>-29.340</b>	<b>-29.848</b>	<b>-30.342</b>	<b>-30.851</b>	<b>-31.370</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.487,92	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.487,92	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.260,37	303	255	255	257	255
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	303	255	255	257	255
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.260,37	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.772,45</b>	<b>-303</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>	<b>-257</b>	<b>-255</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		
27					Volkshochschulen, Bibliotheken		
27 20					Ortsbücherei		
27 20 00					Ortsbücherei		
27 20 00 00					Ortsbücherei		
27 20 00 00 00					Ortsbücherei		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.912,94	-29.643	-30.103	-30.597	-31.108	-31.625

Es ist beabsichtigt, dass die Bücherei nach dem Auszug der Klassen 1 und 2 in die Schlossleschule umzieht. Der Umzug bzw. ein künftiger umfangreicherer Betrieb ist bisher nicht im Haushalt berücksichtigt.

10000 3321000 Benutzungsgebühren

Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.11.2016 betragen die Benutzungsentgelte für die Bücherei seit 2017:

Erwachsene: 10,00 €  
Kinder: 5,00 €

10000 3461000 Vermischte Einnahmen

z.B. Spenden für die Bücherei etc.

10000 4271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege

Zum Budget 2020 wurden von der Büchereileitung 8.000 € angemeldet.

**Produktbereich 28**

**Sonstige Kulturpflege**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle					
28 10 01		Kulturförderung					
28 10 01 00		Kulturförderung					
28 10 01 00 00		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0	1.000	0	0	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	0	1.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>375,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,12	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Straßenfeste Ausgaben	0,00	0	6.000	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	7.410,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	1.533,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318001 Zuschüsse an Verbände	1.533,88	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.944,00</b>	<b>6.600</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.569,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	162,27	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	162,27	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.636,16	146	123	123	124	121
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	901,75	146	123	123	124	121
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	734,41	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.473,89</b>	<b>-146</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>	<b>-124</b>	<b>-121</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.042,89</b>	<b>-6.746</b>	<b>-12.123</b>	<b>-7.123</b>	<b>-7.124</b>	<b>-7.121</b>

10000 4271000 Straßenfeste Ausgaben

Das nächste Straßenfest findet im September 2020 statt.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Verrechnung kostenfreie Nutzung der Schloßberghalle durch Vereine usw.

10000 4318001 Zuschüsse an Verbände

Jährlicher Vereinszuschuss an Gesangverein, Musikverein, kultur ecce, Filmclub etc. Siehe Anlage im Haushaltsplan "Übersicht zu den Vereinszuschüssen".



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle					
28 10 04		Schloßberghalle					
28 10 04 00		Schloßberghalle					
28 10 04 00 00		Schloßberghalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.454,19	44.000	42.000	44.000	46.000	47.000
	10000 3321000 Privatrechtliche Entgelte	29.231,68	44.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	10000 3321001 Privatrechl. Entgelte-voller	14.222,51	0	18.000	19.000	20.000	20.000
	10000 3321002 Privatrechl.Entgelte - halber	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.454,19</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>
12	Personalaufwendungen	117.597,68	131.302	151.815	164.023	167.994	172.084
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	86.697,57	95.574	110.931	120.206	123.211	126.291
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	4.573,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	7.452,76	8.851	9.296	10.128	10.381	10.641
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.532,08	1.600	1.700	1.750	1.790	1.850
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	17.332,07	20.265	24.878	26.929	27.602	28.292
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	9,89	12	10	10	10	10
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.060,06	182.500	121.200	100.750	101.900	103.100
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	6.202,95	0	0	0	0	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	599,72	0	0	0	0	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000	46.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.052,15	29.000	0	0	0	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	64.000	0	0	0	0
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	0	17.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.039,26	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	1.538,98	0	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	4.710,71	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.833,05	3.200	0	0	0	0
	10000 4241015 Reinigung	3.072,07	0	0	0	0	0
	10000 4241016 Abgaben	604,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000	13.000	14.000	14.000	14.500
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.900	1.950	2.100	2.300
	10000 4241023 Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241025 Reinigung	8.552,63	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	270,35	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle					
28 10 04		Schloßberghalle					
28 10 04 00		Schloßberghalle					
28 10 04 00 00		Schloßberghalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	729,37	2.000	2.000	1.500	1.500	2.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	29,69	0	0	0	0	0
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500	100	100	100	100
15	Abschreibungen	79.897,81	90.000	84.100	91.600	96.500	100.800
	10000 4711000 Abschreibungen	79.897,81	90.000	84.100	91.600	96.500	100.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642,22	6.450	9.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4431011 Telefonkosten	368,13	0	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	433,38	0	0	0	0	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	360,79	0	0	0	0	0
	10000 4431020 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431021 Telefonkosten	770,16	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	800	500	500	500	500
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	301,93	350	400	400	400	400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	93,51	0	0	0	0	0
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500	500	500	500	500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>276.197,77</b>	<b>410.252</b>	<b>366.615</b>	<b>363.873</b>	<b>373.894</b>	<b>383.484</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-232.743,58</b>	<b>-365.252</b>	<b>-323.615</b>	<b>-318.873</b>	<b>-326.894</b>	<b>-335.484</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	16.888,09	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	16.888,09	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	84.880,16	28.414	23.940	23.947	24.135	25.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	8.444,50	28.414	23.940	23.947	24.135	25.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	76.435,66	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	38.499,36	32.000	27.490	25.610	23.330	21.080
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagenkapitals	38.499,36	32.000	27.490	25.610	23.330	21.080
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-106.491,43</b>	<b>-60.414</b>	<b>-51.430</b>	<b>-49.557</b>	<b>-47.465</b>	<b>-46.080</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-339.235,01</b>	<b>-425.666</b>	<b>-375.045</b>	<b>-368.430</b>	<b>-374.359</b>	<b>-381.564</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
28					Sonstige Kulturpflege					
28 10					Kulturpflege und Schloßberghalle					
28 10 04					Schloßberghalle					
28 10 04 00					Schloßberghalle					
28 10 04 00 00					Schloßberghalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

Die Schloßberghalle wird seit 01.01.2018 als Betrieb gewerblicher Art mit gemischt-wirtschaftlicher Nutzung geführt. Für die steuerbaren und steuerpflichtigen Bereiche ist die Schloßberghalle "Unternehmer" im Sinne des Umsatzsteuergesetzes.

10000 3321000 Privatrechtliche Entgelte

Im Frühjahr 2020 ist beabsichtigt, eine neue Entgeltordnung für die Schloßberghalle zu erstellen. Dies ist auch aus steuerlichen Gründen erforderlich.

10000 4012000 Vergütung Beschäftigte

Seit Mitte 2016 erfolgt ein stärkerer Einsatz von Reinigungspersonal in der Schloßberghalle; hier musste dringend eine Aufstockung des Personals erfolgen.

10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige

Aushilfe für Hausmeistertätigkeiten.

10000 4211011 Gebäudeunterhaltung

Gebäudeunterhaltung Schloßberghalle - Planansatz 2020:

Parkett-Boden-Sanierung - Silchersaal:	7.000 €
Mörikezimmer + Flur - Parkett-Boden-Sanierung:	7.000 €
Sanierung Treppe:	5.000 €
Sanierung undichter Fenster im Bereich Foyer:	10.000 €
Punktuelle Putzsanierung:	5.000 €
Ertüchtigung Lüftungs- und RWA-Anlage:	2.000 €
Allgemeines:	10.000 €
-----	-----
Summe:	46.000 €

10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen

Sanierung der Plattenbeläge und weitere Maßnahmen.

10000 4221020 Geräte und Ausstattung

Mittelbedarf in 2020:

Ersatzbeschaffung:	3.000 €
Reinigung Ausstattung:	2.000 €
Beschaffung von neuen Leitern:	1.000 €
Kleinreparaturen / Beschaffungen:	5.000 €
Neue Stellwände:	2.000 €
Allgemeines:	4.000 €
-----	-----
= Planansatz:	17.000 €

10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben

2020 sind zusätzliche Mittel veranschlagt; Stellenausschreibung für die Dritte Hausmeisterstelle.

## **Produktbereich 29**

**Förderung von Kirchengemeinden und  
sonstigen Religionsgemeinschaften**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
29					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10 00					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10 00 00					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10 00 00 00					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen				153,39	200	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 4711000	Abschreibungen			153,39	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4791000	Auflösung SoPo für gel.Inv.zus			0,00	0	150	150	150	150
17	Transferaufwendungen				0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318000	Kirchturmbaulast			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>				<b>153,39</b>	<b>1.200</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>				<b>-153,39</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen				4,49	0	0	0	0	0
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.			4,49	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen				20,38	0	0	0	0	0
	10000 4811099	Innere Verrechnungen			20,38	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>				<b>-15,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>				<b>-169,28</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>

10000 4318000 Kirchturmbaulast

Die Gemeinde trägt 1/3 der Kosten für Kirchturm, Kirchturmuhre, Kirchenglocken etc. - Rechtsgrundlage hierfür ist:

- Württembergisches Kirchengemeindegesezt vom 14.06.1887
- Ausscheidungsurkunde vom 21.05.1891
- Württembergisches Kirchengesezt vom 03.03.1924
- Vertragsänderung 2017 (Reduzierung des Gemeindeanteils von 50 % auf 1/3)

## **Produktbereich 31**

### **Soziale Hilfen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	0,00	1.000	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.754,27	74.271	67.000	67.000	67.000	67.000
	10000 3411000 Nutzungsentschädigungen	50.244,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.509,71	9.271	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.168,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.168,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>67.922,83</b>	<b>76.271</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.994,89	167.200	138.200	127.200	128.200	130.200
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	24.401,52	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.265,16	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.200,00	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	3.909,96	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241002 Beleuchtung	12.769,19	14.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.090,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	4.295,33	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	10000 4241015 Reinigung	1.320,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241016 Abgaben	1.742,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	20.021,37	0	300	700	1.100	1.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	300	700	1.100	1.500
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	20.021,37	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.713,61	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4431011 Telefonkosten	665,48	800	800	800	800	800
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.117,31	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	8.930,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>88.729,87</b>	<b>186.200</b>	<b>156.000</b>	<b>145.400</b>	<b>146.800</b>	<b>149.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.807,04</b>	<b>-109.929</b>	<b>-87.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.609,62	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.609,62	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.811,12	1.463	1.233	1.233	1.243	1.244

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	1.463	1.233	1.233	1.243	1.244
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.811,12	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.201,50	-1.463	-1.233	-1.233	-1.243	-1.244
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.008,54	-111.392	-88.733	-78.133	-79.543	-81.944

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Pauschale Veranschlagung.

10000 3411000 Nutzungsentschädigungen

u.a. Miet- und Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Asylbewerbern.

10000 3591000 Vermischte Einnahmen

Pauschale Veranschlagung.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Für Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden Mittlere Straße 1 und 2, Mühlstraße 11, Kirchheimer Straße 112 und 158a.

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Ausstattung der Gebäude und Ähnliches.

10000 4231000 Mieten und Pachten

Anmietungen für die Anschlussunterbringung (1 Wohnung in der Unteren Straße 14, 1 Wohnung im Gebäude Mittlere Straße 17, Gebäude Kirchheimer Straße 158a) mit Nebenkostenabrechnung. Zusätzlich wird die alte Kantine der Fa. Adolf Dietz als "Kleiderkammer etc." angemietet.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Für die Gewährleistung der Anschlussunterbringung wurden pauschal Mittel im Ergebnishaushalt eingestellt.

10000 4811001 Innere Verrechnungen

Interne Leistungsverrechnung für Leistungen des Bauhofs.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077,31	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000
	10000 4271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt	14.427,31	0	12.000	0	12.000	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Transferaufwendungen	306,78	0	0	0	0	0
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	306,78	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,08	300	300	300	300	300
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	-135,08	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.249,01</b>	<b>2.300</b>	<b>14.300</b>	<b>2.300</b>	<b>14.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.249,01</b>	<b>-2.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	338,02	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	338,02	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.529,90	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.529,90	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.191,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-16.440,89</b>	<b>-2.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>

10000 4271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt

Als Anerkennung für die ehrenamtlich geleistete Arbeit in Dettingen finden alle 2 Jahre hierfür "Dank-Veranstaltungen" statt. Die letzte Veranstaltung fand 2018 statt. Die nächste Veranstaltung soll nun im Herbst 2020 erfolgen.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Förderung ProjuFa usw.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 08		Seniorenarbeit und Altenfeiern					
31 80 08 00		Seniorenarbeit und Altenfeiern					
31 80 08 00 00		Seniorenarbeit und Altenfeiern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,61	5.000	7.500	7.500	7.800	8.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	7.183,61	5.000	7.500	7.500	7.800	8.000
15	Abschreibungen	10.204,80	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4711000 Abschreibungen	10.204,80	9.300	0	0	0	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Transferaufwendungen	102,26	0	0	0	0	0
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	102,26	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,79	200	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	191,79	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.682,46	14.500	16.700	16.700	17.000	17.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.682,46	-14.500	-16.700	-16.700	-17.000	-17.200
21	Erträge aus internen Leistungen	527,33	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	527,33	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.577,70	1.742	1.468	1.468	1.480	1.480
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	191,00	1.742	1.468	1.468	1.480	1.480
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.386,70	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.050,37	-1.742	-1.468	-1.468	-1.480	-1.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.732,83	-16.242	-18.168	-18.168	-18.480	-18.680

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe							
31 80 10 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe							
31 80 10 00 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.552,34	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3131000 Zuweisungen Land	22.552,34	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.123,87	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.123,87	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.676,21</b>	<b>32.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,85	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291010 Aufwendungen für Sach- und Die	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	892,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Transferaufwendungen	13.081,42	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	10000 4318000 Zuschuss an Bruderhaus Diakoni	13.081,42	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,61	1.000	800	800	800	800
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	793,61	1.000	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.767,88</b>	<b>22.000</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>18.908,33</b>	<b>10.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.550,45	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.550,45	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.017,30	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.017,30	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.466,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>13.441,48</b>	<b>10.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Finanzverhandlungen zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Baden-Württemberg wurden Anfang November 2016 abgeschlossen.

Es wurde u.a. ein Pakt für die Integration von Flüchtlingen, zunächst für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, vereinbart. Hierbei stellt das Land 90 Mio. € über eine Kopfpauschale den Städten und Gemeinden zur Verfügung. Der sogenannte Integrationslastenausgleich ist in § 29d Abs. 1 FAG geregelt. Dieser wurde bis 2019 verlängert. Leider sind die Finanzverhandlungen zwischen dem Land und den Kommunen einseitig durch das LAND verschuldet gescheitert. Ursprünglich wurde damit gerechnet, dass eine weitere Verlängerung erfolgt. Die Mittel wurden letztmalig in 2019 gewährt.



**Produktbereich 42**

**Sport und Bäder**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42		Sport und Bäder					
42 10		Förderung des Sports					
42 10 00		Förderung des Sports					
42 10 00 00		Förderung des Sports					
42 10 00 00 00		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen	775,00	775	1.575	1.575	1.575	775
	10000 4711000 Abschreibungen	775,00	775	800	800	800	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	775	775	775	775
17	Transferaufwendungen	1.729,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	1.729,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,48	12.840	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.840	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.556,85</b>	<b>18.615</b>	<b>19.375</b>	<b>19.375</b>	<b>19.375</b>	<b>18.575</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.556,85</b>	<b>-18.615</b>	<b>-19.375</b>	<b>-19.375</b>	<b>-19.375</b>	<b>-18.575</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	486,76	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	486,76	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.203,06	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.203,06	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.716,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-16.273,15</b>	<b>-18.615</b>	<b>-19.375</b>	<b>-19.375</b>	<b>-19.375</b>	<b>-18.575</b>

10000 4318000 Zuschüsse an Verbände

Jährliche Vereinsförderung an verschiedene Vereine - Mittelbedarf ca. 1.330 €. Zusätzlich sind 3.670 € für Anträge der Vereine für die Förderung bestimmter Einzelprojekte (pauschal) eingeplant.

10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen

Der SFD-Schwimmabteilung wird das Hallenbad teilweise unentgeltlich überlassen. Daher ist nach dem Umsatzsteuerrecht eine sogenannte unentgeltliche Wertabgabe zu berücksichtigen. Der genaue Betrag ist abhängig von der Personenzahl des Schwimmvereins.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 Sport und Bäder							
42 40 Hallenbad aquaFit							
42 40 00 Hallenbad aquaFit							
42 40 00 00 Hallenbad aquaFit							
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.607,34	87.800	135.400	168.800	170.800	173.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	34.607,34	87.800	135.400	168.800	170.800	173.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.262,22	332.988	323.957	378.957	390.562	402.597
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	215.054,96	230.988	251.957	275.957	287.062	298.597
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	32.099,19	32.000	22.000	33.000	33.500	34.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	28.237,83	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.790,46	18.000	11.500	18.500	18.500	19.000
	10000 3421000 Cafeteria	2.792,14	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.998,32	12.000	8.500	12.500	12.500	13.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	420,00	500	500	500	500	500
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	420,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>341.080,02</b>	<b>439.288</b>	<b>471.357</b>	<b>566.757</b>	<b>580.362</b>	<b>595.097</b>
12	Personalaufwendungen	189.523,81	205.713	211.929	225.223	230.851	236.621
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	123.487,80	125.783	126.076	129.227	132.458	135.770
	10000 4019000 Dienstbezüge sonstige	21.964,17	31.535	35.771	42.665	43.732	44.825
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	10.706,86	11.087	11.051	11.327	11.610	11.901
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	8.353,46	11.087	13.739	16.082	16.484	16.896
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	24.960,26	26.121	25.192	25.822	26.467	27.129
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	51,26	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.367,25	246.350	250.700	263.700	270.050	278.290
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	9.159,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	9.384,01	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.342,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	5.000	16.000	17.000	17.500	18.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.327,58	2.050	2.700	2.700	2.750	2.790
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	23.060,62	25.000	26.000	27.000	28.000	30.000
	10000 4241015 Reinigung	12.779,92	13.500	18.000	18.500	19.000	20.000
	10000 4241016 Abgaben	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	800,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261011 Fachberatung - Wasseruntersuch	2.876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	391,78	500	500	500	500	500
	10000 4271001 Betriebsstrom	23.686,61	28.000	28.000	30.000	32.000	34.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42		Sport und Bäder					
42 40		Hallenbad aquaFit					
42 40 00		Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00		Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00 00		Hallenbad aquaFit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271002 Energieverbrauchskosten	65.879,25	72.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 4271003 Sachausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	807,91	15.000	8.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4291011 Chemikalien	3.346,11	15.000	6.000	8.000	8.000	8.500
	10000 4291012 Aufwendungen Cafeteria	2.935,50	8.000	4.000	6.500	6.800	7.000
	10000 4291013 Leistungsvergütung an Unterneh	2.865,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	60.134,70	275.000	201.400	248.400	252.400	256.200
	10000 4711000 Abschreibungen	60.134,70	275.000	201.400	248.400	252.400	256.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,76	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431011 Telefonkosten	1.023,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	20,12	100	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung	1.684,36	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	50	100	100	100	100
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.026,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	350,72	3.000	800	800	800	800
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.996,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>423.126,52</b>	<b>737.663</b>	<b>672.829</b>	<b>746.123</b>	<b>762.101</b>	<b>779.911</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-82.046,50</b>	<b>-298.375</b>	<b>-201.472</b>	<b>-179.366</b>	<b>-181.739</b>	<b>-184.814</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	27.502,29	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	27.502,29	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	128.713,28	16.332	13.760	13.764	13.872	13.900
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	4.237,50	16.332	13.760	13.764	13.872	13.900
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	124.475,78	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	18.980,02	31.000	21.160	18.920	16.770	14.700
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	18.980,02	31.000	21.160	18.920	16.770	14.700
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-120.191,01</b>	<b>-47.332</b>	<b>-34.920</b>	<b>-32.684</b>	<b>-30.642</b>	<b>-28.600</b>



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42					Sport und Bäder					
42 40					Hallenbad aquaFit					
42 40 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00 00					Hallenbad aquaFit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.237,51	-345.707	-236.392	-212.050	-212.381	-213.414
----	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Seit September 2017 erfolgt die Abwicklung der Bäderkooperation mit der Stadt Kirchheim unter Teck nach dem neuen Kooperationsvertrag. Dieser ist zeitlich befristet bis zum 31.12.2030.

Im Jahr 2020 wird der letzte Sanierungsbauabschnitt im Hallenbad umgesetzt. Hierfür bleibt das Hallenbad zwischen dem 12.04.2020 und dem 13.09.2020 vollständig geschlossen.

10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.

Die investiven Kosten für das Hallenbad werden nach einem festen Kostenschlüssel zwischen Dettingen und Kirchheim aufgeteilt.

Investiver Verteilungsschlüssel: 70 : 30  
fester Verteilungsschlüssel bis 2030 Kirchheim Dettingen

Die Abrechnung erfolgt in Form eines Investitionskostenzuschusses.

Investitionskostenzuschuss nach § 40 IV S. 1 GemHVO  
Sonderposten; aufwandswirksame Abschreibung durch die Stadt Kirchheim im Ergebnishaushalt

Investitionskostenzuschuss nach § 40 IV S. 2 GemHVO  
Sonderposten; ertragswirksame Auflösung durch die Gemeinde Dettingen im Ergebnishaushalt

Die Nutzungsdauer ist für die Abschreibung / Auflösung zwischen beiden Kommunen gemeinsam festzulegen. Es wird beabsichtigt, diese nach der Laufzeit (bis zum 31.12.2030) festzulegen.

Der Kostenanteil von Kirchheim wird in Form eines Investitionskostenzuschusses an die Gemeinde Dettingen bezahlt; dies stellt jeweils eine Einzahlung im Finanzhaushalt dar. Der Investitionskostenzuschuss ist jährlich ertragswirksam aufzulösen.

10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim

Die Bäderkooperation wird seit September 2017 nach neuen Kostenschlüsseln zwischen Dettingen und Kirchheim verursachergerecht abgerechnet. Die Stadt Kirchheim beteiligt sich an den tatsächlichen Kosten im Verhältnis des Schwimmstundenanteils.

Auf dieser Grundlage ist der Verteilungsschlüssel jährlich nach dem jeweils gültigen Belegungsplan neu zu berechnen (Spitzkostenabrechnung). Durch die Stadt Kirchheim erfolgt auch eine finanzielle Beteiligung am ganzjährigen öffentlichen Badebetrieb; für die Fixkosten ist dies ohnehin unerheblich - die variablen Kosten (z.B. Heizung) fallen (mit Ausnahme von Personalkosten) vor allem in den Wintermonaten an.

Folgender "pauschaler" Verteilungsschlüssel kommt zur Anwendung:

Nach Schwimmstunden (bezogen auf die Nutzergruppen)

Kirchheim: 38 Stunden 76 %  
Dettingen: 12 Stunden 24 %

mit einer Komponente "Kalenderwochen":

Kirchheim: 38 Stunden (30 Wochen) 71 %  
Dettingen: 12 Stunden (39 Wochen) 29 %

Nach diesem Verhältnis werden sämtliche Erträge (öffentlicher Badebetrieb, weitere Nutzergruppen, Kursangebote, Cafeteria-Erlöse) für beide Kommunen berücksichtigt und die nicht gedeckten Aufwendungen werden dann nach diesem Verteilungsschlüssel spitz abgerechnet. Unterjährig sind monatliche Abschlagszahlungen durch die Stadt Kirchheim an die Gemeinde zu bezahlen. Die jeweils erforderlichen revisionsbedingten Schließzeiten werden gemeinsam festgelegt. Für die Berechnung des Verteilerschlüssels wird fiktiv unterstellt, dass ein Badebetrieb stattgefunden hat. Als Untergrenze wurde ein Mindest-Verteilungsschlüssel von 50 % vereinbart.

Folgende Positionen werden nicht angerechnet:



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42					Sport und Bäder					
42 40					Hallenbad aquaFit					
42 40 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00 00					Hallenbad aquaFit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Pauschalansatz - Maßnahmen im laufenden Betrieb.

10000 4221011 Technische Anlagen

Regelmäßige Wartungen, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen usw. im laufenden Betrieb. Für die ertüchtigten bzw. neuen Anlagen wurden entsprechende Wartungsverträge abgeschlossen.

10000 4241010 Gebäudeversicherung

Aufwendungen für die Gebäudeversicherung bei der WGV.

10000 4261011 Fachberatung - Wasseruntersuch

Es erfolgen regelmäßige Untersuchungen durch ein fachlich geeignetes Labor in Stuttgart.

10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung

Pauschalansatz.

10000 4271002 Energieverbrauchskosten

Heizkosten der Holzhackschnitzelheizanlage (Arbeits- und Grundpreis) - Contractingvertrag mit der Sales&Solutions GmbH. Ab 2026 geht die Holzhackschnitzelheizanlage ins Eigentum der Gemeinde Dettingen über.

Preisentwicklung seit 2012 (netto):

Grundpreis 2012:	39.779,89 €
Grundpreis 2013:	39.973,72 €
Grundpreis 2014:	40.418,18 €
Grundpreis 2015:	40.478,05 €
Grundpreis 2016:	40.487,41 €
Grundpreis 2017:	40.472,00 €
Grundpreis 2018:	40.698,16 €
Grundpreis 2019:	40.353,36 €

Der Grundpreis wird anteilig, nach dem jeweiligen Verbrauch im Kalenderjahr, zwischen dem Hallenbad und der Sporthalle aufgeteilt.

Arbeitspreis 2012:	0,04956 €/kWh
Arbeitspreis 2013:	0,05069 €/kWh
Arbeitspreis 2014:	0,04736 €/kWh
Arbeitspreis 2015:	0,04270 €/kWh
Arbeitspreis 2016:	0,04860 €/kWh
Arbeitspreis 2017:	0,04102 €/kWh
Arbeitspreis 2018:	0,04652 €/kWh
Arbeitspreis 2019:	0,04549 €/kWh

Die verbrauchte Wärme kann im Vorfeld nur grob geschätzt werden.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen für Personalkooperation mit den Stadtwerken Kirchheim.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42					Sport und Bäder					
42 40					Hallenbad aquaFit					
42 40 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00 00					Hallenbad aquaFit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4291011 Chemikalien

Beschaffung Chlorgranulat für Chloranlage usw.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

u.a. steuerrechtliche Beratung für den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad.

10000 4711000 Abschreibungen

Der voraussichtliche Instandsetzungsaufwand wird rd. 3 Mio. € betragen. Es erfolgt eine Abschreibung zum Enddatum 31.12.2030. Darüber hinaus besteht noch ein Alt-Buchrestwert, welcher ebenfalls weiter ordentlich abzuschreiben ist.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Sporthalle					
42 41 01 00		Sporthalle					
42 41 01 00 00		Sporthalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.037,27	0	19.100	26.300	26.300	26.300
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.037,27	0	19.100	26.300	26.300	26.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.006,50	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Benutzungsentgelte	6.006,50	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.373,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.416,95</b>	<b>8.500</b>	<b>41.100</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
12	Personalaufwendungen	78.939,43	92.202	99.197	110.211	112.966	115.790
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	61.473,55	70.823	77.626	86.068	88.220	90.425
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	5.236,05	7.075	6.580	7.345	7.528	7.716
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	12.229,83	14.304	14.991	16.798	17.218	17.649
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.834,00	149.700	96.000	87.250	88.500	89.750
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	36.961,72	42.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	89,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.859,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	22.976,27	19.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	10000 4241002 Beleuchtung	16.911,33	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.996,74	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.323,39	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
	10000 4241015 Reinigung	4.715,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241016 Abgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	300	300	300	
15	Abschreibungen	38.773,12	38.800	56.100	73.100	74.700	77.600
	10000 4711000 Abschreibungen	38.773,12	38.800	56.100	73.100	74.700	77.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,19	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431011 Telefonkosten	351,90	450	500	500	500	500
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	13,17	0	50	50	50	50
	10000 4431013 Datenverarbeitung	574,23	1.050	700	700	700	700
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.121,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Sporthalle					
42 41 01 00		Sporthalle					
42 41 01 00 00		Sporthalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	234,61	300	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>213.841,74</b>	<b>284.102</b>	<b>254.397</b>	<b>273.661</b>	<b>279.266</b>	<b>286.240</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-194.424,79</b>	<b>-275.602</b>	<b>-213.297</b>	<b>-225.361</b>	<b>-230.966</b>	<b>-237.940</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	12.178,16	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	12.178,16	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	56.096,82	2.768	2.332	2.333	2.351	2.350
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	978,25	2.768	2.332	2.333	2.351	2.350
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	55.118,57	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-43.918,66</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.332</b>	<b>-2.333</b>	<b>-2.351</b>	<b>-2.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-238.343,45</b>	<b>-278.370</b>	<b>-215.629</b>	<b>-227.694</b>	<b>-233.317</b>	<b>-240.290</b>

Die Sporthalle wird bisher nicht als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und ist damit umsatzsteuerlich auch kein "Unternehmer" (kein Vorsteuerabzug - im Gegenzug sind Gebühren nicht mit Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe zu belegen).

Im Hinblick auf die anstehenden Sanierungsmaßnahmen und die Haushaltslage der Gemeinde wird nun mit Wirkung zum 01.01.2020 der Betrieb der Sporthalle steuerlich optimiert; siehe Sitzungsvorlage Nr. 136/2019 ö.

Die Nutzung durch die Schule ist auch weiterhin nicht umsatzsteuerpflichtig, da hoheitlich. In der Folge bedeutet dies aber auch, dass für den Belegungsanteil der Schule keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Bei der Nutzung der Sporthalle durch die Vereine handelt es sich im Regelfall um steuerpflichtige Nutzungen - sogenannte "Verträge besonderer Art". Das Belegungsverhältnis liegt aktuell bei ca. 40 % Schule (hoheitliche Nutzung) und 60 % Vereine (unternehmerische Nutzung).

Eine steuerliche Optimierung bedeutet aber auch, dass ab 2020 angemessene Entgelte für die Nutzung der Sporthalle zu erheben sind. Die Entgelte wiederum sind mit Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 19 %) zu belegen. Die Finanzverwaltung verlangt einen Mindestkostendeckungsgrad, durch welchen die Gemeinde die Sporthalle aus der Sphäre der (reinen) hoheitlichen Veranlassung heraushebt. Ansonsten ist dies für die Finanzverwaltung eine sogenannte "Liebhaberei" und es kann keine steuerliche Optimierung erfolgen.

Bisher ist die Sporthalle öffentlich-rechtlich organisiert. Für die steuerliche Optimierung ist eine Änderung auf Privatrecht zum 01.01.2020 erforderlich. Daher sind die bisherigen Satzungen (Gebührenordnung und Benutzungsordnung) zum Ablauf des 31.12.2019 aufzuheben und zum 01.01.2020 durch eine neue privatrechtliche Entgelt- und Benutzungsordnung zu ersetzen.

10000 3321000 Benutzungsentgelte

Ab dem 01.01.2020 werden in neuer Höhe Entgelte für die Benutzung der Sporthalle nach der privatrechtlichen Benutzungs- und Entgeltordnung erhoben; vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates am 09.12.2019. Siehe hierzu im Einzelnen die Sitzungsvorlage Nr. 136/2019 ö.

Damit künftig ein jährliches Entgeltaufkommen von ca. 20.000 € (netto) erreicht und damit den steuerlichen Voraussetzungen genügt werden kann, sieht die neue Benutzungs- und Entgeltordnung folgende Entgeltsätze vor (je angefangener Stunde - für Nutzergruppen ab 18 Jahre):

ganze Halle: 24,-- €

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42					Sport und Bäder					
42 41					Sportstätten					
42 41 01					Sporthalle					
42 41 01 00					Sporthalle					
42 41 01 00 00					Sporthalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

großes Hallendrittel: 16,-- €

kleines Hallendrittel: 8,-- €

Die Nutzung durch reine Jugendgruppen (bis 18 Jahren) erfolgt bisher entgeltfrei. Die neue Benutzungs- und Entgeltordnung sieht folgende reduzierte Entgeltsätze vor (je angefangener Stunde - für Nutzergruppen bis 18 Jahre):

ganze Halle: 6,-- €

großes Hallendrittel: 4,-- €

kleines Hallendrittel: 2,-- €

Die Entgelte sind Nettopreise; zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.

Die Entgelte für sonstige Veranstaltungen werden unverändert aus der bisherigen Gebührenordnung übernommen. Allerdings sind auch diese im Regelfall mit Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe zu belegen.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Verwertungszuschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes für verholztes Grünut für die Holzhackschnitzelheizanlage - Anteil der Sporthalle und sonstige Ersätze.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Folgende Maßnahmen wurden für 2020 berücksichtigt:

Allgemeine Maßnahmen:	15.000 €
Hallenboden Risse - Sanierung:	5.000 €
Silikon-Fugen-Erneuerung in den Duschen:	4.000 €
Sonstiges:	1.000 €
-----	-----
Summe:	25.000 €

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Für 2020 ist vorgesehen:

Beschaffung neuer Stühle und Tische für die Sporthalle:	3.000 €
Klein-Reparaturen Werkzeug:	5.000 €
Ersatzbeschaffung Allgemein - Sportgeräte:	5.000 €
Sonstiges:	2.000 €
Summe:	15.000 €

10000 4221011 Technische Anlagen

Mittelbedarf 2020:

Ertüchtigung Lüftungsanlage:	1.000 €
Erneuerung der Batterien - Notbeleuchtung:	4.000 €
Erneuerung von Duscharmaturen:	3.000 €
Sonstiges:	2.000 €
-----	-----
Summe:	10.000 €

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Sporthalle					
42 41 01 00		Sporthalle					
42 41 01 00 00		Sporthalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4241001 \_\_\_\_\_ Heizung, Brennstoffe

Die Sporthalle ist seit 2006 an das Nahwärmenetz der Holzhackschnittelheizanlage angeschlossen.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
42 41 02 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
42 41 02 00 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958,40	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.958,40	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,30	0	1.800	1.900	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.039,30	0	1.800	1.900	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	133,33	133	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	133,33	133	1.300	1.300	1.300	1.300
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.131,03</b>	<b>7.133</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.984,48	21.500	36.500	22.000	22.500	23.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	10.105,05	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.879,43	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
15	Abschreibungen	30.752,65	36.500	36.300	36.400	35.900	32.400
	10000 4711000 Abschreibungen	30.752,65	36.500	36.300	36.400	35.900	32.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,04	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	174,22	200	150	150	150	150
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.479,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.391,17</b>	<b>59.700</b>	<b>74.450</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>	<b>57.050</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-36.260,14</b>	<b>-52.567</b>	<b>-64.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.050</b>	<b>-47.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.883,96	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.883,96	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.809,82	9.145	7.705	7.708	7.768	7.768
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	2.283,00	9.145	7.705	7.708	7.768	7.768
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	8.526,82	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.925,86</b>	<b>-9.145</b>	<b>-7.705</b>	<b>-7.708</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.768</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-45.186,00</b>	<b>-61.712</b>	<b>-72.355</b>	<b>-57.858</b>	<b>-57.818</b>	<b>-54.818</b>

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Kostenerstattungen SFD - Abteilung Fußball (Strom Flutlichtanlagen usw.).

10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen

Unterhaltungsmaßnahmen an Kunstrasenplatz + Minispielfeld und Rasenspielfeld.

Für das Jahr 2020 wurden durch das Ortsbauamt angemeldet:

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
42 41 02 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
42 41 02 00 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Kunstrasenplatz - Sandmaster:	5.000 €
Erneuerung Boden - Minispielfeld:	17.000 €
Düngung Rasenspielfeld:	10.000 €
Reparaturen am BisMow:	2.000 €
Summe:	34.000 €

Es werden pauschal (gekürzt) 30.000 € bereitgestellt.

# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

**Produktbereich 51**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 01 Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept							
51 10 01 00 Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung							
51 10 01 00 00 Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.	1.149,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	10.300	300	300
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	300	10.300	300	300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.149,54</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>16.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.636,53	140.600	171.100	141.100	51.100	46.100
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4291013 Honorare	72.091,63	65.000	60.000	50.000	50.000	45.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	40.000	50.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000	30.000	20.000	0	0
	10000 4291020 Honorare Guckenrain-Ost	420,14	5.000	40.000	20.000	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	570	570	570	570
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	570	570	570	570
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>124.636,53</b>	<b>140.600</b>	<b>171.670</b>	<b>141.670</b>	<b>51.670</b>	<b>46.670</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-123.486,99</b>	<b>-134.600</b>	<b>-165.370</b>	<b>-125.370</b>	<b>-45.370</b>	<b>-40.370</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.948,22	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.948,22	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.055,69	73	62	62	62	60
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	186,00	73	62	62	62	60
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	17.869,69	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.107,47</b>	<b>-73</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>-60</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-137.594,46</b>	<b>-134.673</b>	<b>-165.432</b>	<b>-125.432</b>	<b>-45.432</b>	<b>-40.430</b>

10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.

Erträge aus der Abrechnung von Aufwendungen für erforderliche Bauleitplanungen mit privaten Bauherren.

10000 3591000 Vermischte Einnahmen

Der Gemeinde wurde ein Landeszuschuss über 10.000 € für den European Energy Award bewilligt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser frühestens im Jahr 2021 abgerufen werden kann.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 05		Verbindliche Bauleitplanung					
51 10 05 00		Verbindliche Bauleitplanung					
51 10 05 00 00		Verbindliche Bauleitplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4291013 Honorare	0,00	5.000	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen							
51 10 09 01 Landessanierungsprogramm							
51 10 09 01 00 Landessanierungsprogramm							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.429,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	18.429,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424,26	7.000	5.000	12.100	17.100	21.100
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	424,26	7.000	5.000	12.100	17.100	21.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.853,57</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.100</b>	<b>22.100</b>	<b>26.100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291013 Honorare	6.584,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	4.179,18	4.200	13.050	29.700	39.700	47.700
	10000 4711000 Abschreibungen	4.179,18	4.200	8.850	25.500	35.500	43.500
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.763,19</b>	<b>14.200</b>	<b>23.050</b>	<b>39.700</b>	<b>49.700</b>	<b>57.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.090,38</b>	<b>-1.200</b>	<b>-13.050</b>	<b>-22.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-31.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	603,97	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	603,97	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.733,48	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.733,48	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.129,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.960,87</b>	<b>-1.200</b>	<b>-13.050</b>	<b>-22.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-31.600</b>

10000 3141003 Zuweisungen LSP

Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm; im Regelfall 60 % der zuwendungsfähigen ordentlichen Aufwendungen.

10000 4291013 Honorare

Honorare für Untersuchungen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes, welche dem Ergebnishaushalt (den ordentlichen Aufwendungen) zuzuordnen sind.



**Produktbereich 52**

**Bauen und Wohnen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
52		Bauen und Wohnen					
52 10		Bauordnung					
52 10 00		Bauordnung					
52 10 00 00		Bauordnung					
52 10 00 00 00		Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	31.906,52	36.858	38.733	41.301	42.333	43.392
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	19.500,09	24.693	25.923	28.171	28.875	29.597
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.833,73	10.627	11.510	11.797	12.092	12.395
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.572,70	1.538	1.300	1.333	1.366	1.400
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.906,52</b>	<b>36.858</b>	<b>38.733</b>	<b>41.301</b>	<b>42.333</b>	<b>43.392</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.906,52</b>	<b>-36.858</b>	<b>-38.733</b>	<b>-41.301</b>	<b>-42.333</b>	<b>-43.392</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.578,06	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.578,06	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.668,27	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.668,27	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.090,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-40.996,73</b>	<b>-36.858</b>	<b>-38.733</b>	<b>-41.301</b>	<b>-42.333</b>	<b>-43.392</b>

**Produktbereich 53**  
**Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
53					Ver- und Entsorgung					
53 10					Stromversorgung					
53 10 00					Stromversorgung					
53 10 00 00					Stromversorgung					
53 10 00 00 00					Stromversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge				2.607,49	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV				2.408,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG				198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge				170.732,51	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben				170.732,51	175.000	175.000	175.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>				<b>173.340,00</b>	<b>179.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	2.000	10.000	10.000	0
	10000 4291013 Honorare				0,00	0	2.000	10.000	10.000	0
15	Abschreibungen				2.672,19	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4711000 Abschreibungen				2.672,19	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>				<b>2.672,19</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>				<b>170.667,81</b>	<b>179.200</b>	<b>168.200</b>	<b>160.200</b>	<b>165.200</b>	<b>175.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen				31,53	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.				31,53	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen				142,80	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen				142,80	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>				<b>-111,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>				<b>170.556,54</b>	<b>179.200</b>	<b>168.200</b>	<b>160.200</b>	<b>165.200</b>	<b>175.200</b>

10000 3511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben (Gas und Strom), Nachlass auf Netznutzungsentgelte.

10000 3651001 Gewinnanteile NEV

Gewinnausschüttung des Neckar Elektrizitätsverbandes (NEV) - über die Ausschüttung muss die Verbandsversammlung entscheiden. Im Haushaltsjahr 2020 fließt der Gemeinde anteilig der entfallende Gewinn des NEV für 2019 zu.

10000 3651002 Gewinnanteile BEG

Die Gemeinde ist an der BürgerEnergiegenossenschaft mit 6.000 € beteiligt.

10000 4291013 Honorare

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Stromversorgung					
53 10 00		Stromversorgung					
53 10 00 00		Stromversorgung					
53 10 00 00 00		Stromversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

Inhaber der Gaskonzession ist bisher die Firma Netze BW. Der bestehende Konzessionsvertrag läuft zum 31.12.2022 aus. Die Grundlagen zur Neuvergabe regelt das Energiewirtschaftsgesetz. Nach § 46 Abs. 3 EnWG ist das Auslaufen der Konzessionsvergabe spätestens 2 Jahre vor dem Vertragsende im elektronischen Bundesanzeiger bekanntzumachen; somit im Laufe des Jahres 2020. Für die Durchführung des Konzessionsvergabeverfahrens muss zwingend auf anwaltliche Unterstützung zurückgegriffen werden. Daher sind entsprechende Mittel im Haushalt bereitzustellen.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
53 30 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00 00		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	74.937,80	149.419	60.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	74.937,80	149.419	60.000	50.000	50.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	99.805,00	95.000	68.000	70.000	72.000	74.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	99.805,00	95.000	68.000	70.000	72.000	74.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>174.742,80</b>	<b>244.419</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>122.000</b>	<b>124.000</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.858,23	23.646	9.595	8.013	8.013	8.013
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	11.858,23	23.646	9.495	7.913	7.913	7.913
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.858,23</b>	<b>23.646</b>	<b>9.595</b>	<b>8.013</b>	<b>8.013</b>	<b>8.013</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>162.884,57</b>	<b>220.773</b>	<b>118.405</b>	<b>111.987</b>	<b>113.987</b>	<b>115.987</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.600,60	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.600,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.770,31	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.770,31	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.169,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>153.714,86</b>	<b>220.773</b>	<b>118.405</b>	<b>111.987</b>	<b>113.987</b>	<b>115.987</b>

10000 3511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung  
53 30 00 00 00 - 4429200.

10000 3651000 Gewinnanteile Wasser

Abgeführter Gewinn aus dem Jahr 2019 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Kämmereihaushalt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 der WV wird der erzielte Gewinn zum 31.12.2019 als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde bilanziert und im Jahr 2020 ausbezahlt.

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Für die Gewinnabführung von der Wasserversorgung fallen Ertragssteuern an. 2020 ist eine Gewinnabführung mit 60.000 € geplant. Dadurch entsteht eine Steuerschuld mit 9.495 € (15 % Kapitalertragssteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
53					Ver- und Entsorgung		
53 60					Breitbandinfrastruktur		
53 60 01					Breitbandinfrastruktur		
53 60 01 00					Breitbandinfrastruktur		
53 60 01 00 00					Breitbandinfrastruktur		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.988	0	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.988,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291013 Honorare	32.988,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	700	2.100	3.400	4.600
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	700	2.100	3.400	4.600
17	Transferaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4313000 Beitrag Zweckverband Breitband	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.988,47</b>	<b>8.600</b>	<b>9.300</b>	<b>10.700</b>	<b>12.000</b>	<b>13.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.988,47</b>	<b>24.388</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	387,60	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	387,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.754,31	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.754,31	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.366,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-34.355,18</b>	<b>24.388</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.200</b>

10000 3140001 Bundesförderung Breitband

Durch die Gemeinde besteht für den Breitbandausbau derzeit keine Antragsberechtigung in den Programmen von Bund und Land, da bereits bestehende Breitbandversorgung oberhalb der Aufgriffsschwelle der Förderung liegt.

10000 4291013 Honorare

Pauschale Veranschlagung von Honoraren für den Breitbandausbau.

10000 4313000 Beitrag Zweckverband Breitband

Der Gemeinderat hat am 23.07.2018/10.12.2018 dem Beitritt der Gemeinde zum Zweckverband "Breitbandversorgung Landkreis Esslingen" zugestimmt - Verbandsumlage.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
53		Ver- und Entsorgung					
53 60		Breitbandinfrastruktur					
53 60 02		Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots					
53 60 02 00		Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots					
53 60 02 00 00		Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350	1.400	1.400	1.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	350	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
15	Abschreibungen	0,00	0	600	1.800	1.800	1.800
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	600	1.800	1.800	1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880</b>	<b>3.480</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>

10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben

Laufende Kosten für öffentliches WLAN. 60 € pro Standort pro Monat - eine Umsetzung an 4 Standorten (Gewerbegebiet, Rathausplatz, Bahnhofplatz, Schloßberghalle) soll gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 22.01.2018 erfolgen. Bisher konnte noch keine Berücksichtigung bei der EU-Förderung erfolgen.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
53					Ver- und Entsorgung		
53 70					Abfallbeseitigung		
53 70 00					Abfallbeseitigung		
53 70 00 00					Abfallbeseitigung		
53 70 00 00 00					Abfallbeseitigung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4491000 Allgemeinmüll/wilde Ablagerung	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

10000 4491000 Allgemeinmüll/wilde Ablagerung

Pauschalansatz.

## **Produktbereich 54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
54 10 01 00		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
54 10 01 00 00		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	8.994,95	9.268	9.660	9.901	10.148	10.402
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.082,40	7.307	7.595	7.784	7.979	8.178
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	625,48	638	669	686	703	721
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.287,07	1.323	1.396	1.431	1.466	1.503
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.002	118.200	120.000	122.000	124.000
	10000 4212000 Straßenkostenentwässerungsant.	0,00	118.002	118.200	120.000	122.000	124.000
17	Transferaufwendungen	115.640,90	0	0	0	0	0
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	115.640,90	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.635,85	127.270	127.860	129.901	132.148	134.402
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.635,85	-127.270	-127.860	-129.901	-132.148	-134.402
21	Erträge aus internen Leistungen	1.852,43	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.852,43	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.384,05	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	8.384,05	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.531,62	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.167,47	-127.270	-127.860	-129.901	-132.148	-134.402

10000 4212000 Straßenkostenentwässerungsant.

Leistung des Straßenkostenentwässerungsanteils an den  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - 53 80 00 00 00 - 3321003.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04                    Infrastruktur und Wirtschaft							
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 10                    Gemeindestraßen							
54 10 01                Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen							
54 10 01 01            Gemeindestraßen							
54 10 01 01 00        Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.925,60	15.000	14.710	14.710	14.710	14.710
	10000 3141000 Zuweisung vom Land	14.925,60	15.000	14.710	14.710	14.710	14.710
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.686,07	106.350	102.400	102.400	102.400	102.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	24.055,84	28.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	74.630,23	78.250	78.300	78.300	78.300	78.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.635,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3321000 Sondernutzungen	12.635,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	43.314,39	43.180	43.200	43.200	43.200	43.200
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	42.680,75	42.680	42.700	42.700	42.700	42.700
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	633,64	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>169.561,21</b>	<b>176.530</b>	<b>172.310</b>	<b>172.310</b>	<b>172.310</b>	<b>172.310</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.268,51	360.000	183.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	130.268,51	360.000	183.000	120.000	120.000	120.000
15	Abschreibungen	350.637,16	370.000	348.500	346.500	336.700	333.500
	10000 4711000 Abschreibungen	350.637,16	370.000	348.500	346.500	336.700	333.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,00	500	500	500	500	500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	138,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>481.043,67</b>	<b>730.500</b>	<b>532.000</b>	<b>467.000</b>	<b>457.200</b>	<b>454.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-311.482,46</b>	<b>-553.970</b>	<b>-359.690</b>	<b>-294.690</b>	<b>-284.890</b>	<b>-281.690</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	18.235,71	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.235,71	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	107.029,99	72.958	61.462	61.479	61.970	61.970
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	24.495,00	72.958	61.462	61.479	61.970	61.970
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	82.534,99	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-88.794,28</b>	<b>-72.958</b>	<b>-61.462</b>	<b>-61.479</b>	<b>-61.970</b>	<b>-61.970</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-400.276,74</b>	<b>-626.928</b>	<b>-421.152</b>	<b>-356.169</b>	<b>-346.860</b>	<b>-343.660</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 10	Gemeindestraßen						
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen						
54 10 01 01	Gemeindestraßen						
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 3141000 \_\_\_\_\_ Zuweisung vom Land

Zuweisungen nach §§ 25, 26 und 27 I FAG.

Für die Gemeindeverbindungsstraße wird eine Zuweisung von  
2.500 €/km, je ha Gemeindefläche werden 8,40 € gewährt.  
= 2.500 € x 0,8 km + 1.513 ha x 8,40 € = 14.709 €

10000 3321000 \_\_\_\_\_ Sondernutzungen

Gebühreneinnahmen für Sondernutzungen etc.

10000 4212001 \_\_\_\_\_ Straßen- und Wegeunterhaltung

Bei den Gemeindestraßen besteht großer Handlungsbedarf für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen.  
Die Verwaltung hat hierzu ein Sanierungskonzept durch das Büro infra-teck erstellen lassen.

Das Budget für 2020 soll 183.000 € betragen und wie folgt verwendet werden:

Straßensanierung Neuer Guckenrain - Restabwicklung aus 2019:	80.000 €
Straßensanierung Allgemein (Risse / Schächte / Gehwegschäden):	60.000 €
Sanierungsarbeiten Unterführung:	15.000 €
Fahrbahn Markierung Gemeindeverbindungsstraße:	8.000 €
Einrichtung von drei Zebrastreifen (ohne Beleuchtung):	15.000 €
Unvorhergesehenes:	5.000 €
-----	-----
= Planansatz:	183.000 €

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
54 10 01 02		Feldwege					
54 10 01 02 00		Feldwege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.506	29.506	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	29.506	29.506	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.212,62	1.956	2.250	2.250	2.085	2.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	256,04	0	250	250	85	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	1.956,58	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	70.500	60.100	100	100	100
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	210,00	500	100	100	100	100
	10000 3461005 Ersatzleistungen	0,00	70.000	60.000	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	513,30	0	520	520	170	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	513,30	0	520	520	170	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.935,92</b>	<b>101.962</b>	<b>92.376</b>	<b>2.870</b>	<b>2.355</b>	<b>2.100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.705,71	330.000	285.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4212000 Feldwegunterhaltung	77.705,71	330.000	285.000	80.000	80.000	80.000
15	Abschreibungen	4.538,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4711000 Abschreibungen	4.538,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>82.244,31</b>	<b>333.100</b>	<b>288.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-79.308,39</b>	<b>-231.138</b>	<b>-195.724</b>	<b>-80.230</b>	<b>-80.745</b>	<b>-81.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.809,07	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.809,07	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.800,18	36.296	30.522	30.589	30.830	31.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	26.034,25	36.296	30.522	30.589	30.830	31.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	21.765,93	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-42.991,11</b>	<b>-36.296</b>	<b>-30.522</b>	<b>-30.589</b>	<b>-30.830</b>	<b>-31.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-122.299,50</b>	<b>-267.434</b>	<b>-226.246</b>	<b>-110.819</b>	<b>-111.575</b>	<b>-112.000</b>

10000 3141000

Zuweisungen und Zuschüsse

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH04</b>	<b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>							
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>54 10 01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
<b>54 10 01 02</b>	<b>Feldwege</b>							
<b>54 10 01 02 00</b>	<b>Feldwege</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	2021

## Erläuterungen

Im Koalitionsvertrag 2016 der Landesregierung wurde vereinbart, die Gemeinden bei der Modernisierung ländlicher Wege zu unterstützen. Das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) konnte - um diese Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umsetzen zu können - in den Finanzverhandlungen zur Aufstellung des Landeshaushalts 2018 die Bereitstellung von 10 Mio. Euro in der laufenden Legislaturperiode (d.h. 2,5 Mio. Euro pro Jahr) für ein entsprechendes Förderprogramm erreichen. Mitte März 2018 wurde eine "Verwaltungsvorschrift zur Modernisierung des ländlichen Wegenetzes" (VwV MolWe) erlassen, die Fördertatbestände, Antragsverfahren und Fördervoraussetzungen regelt. Gefördert werden Maßnahmen nach dieser VwV mit 20 % der Gesamtkosten der Maßnahme (ohne Umsatzsteuer). Die Entscheidung im Antragsverfahren erfolgt nach dem "Windhund-Prinzip".

Für den Feldweg zur Kleingartenanlage wurden der Gemeinde 2018 bereits 29.505,55 € bewilligt. Aufgrund der Streitigkeit mit der Firma Lutz aus Reichenbach/Fils kann die Maßnahme erst im Frühjahr 2020 zum Abschluss gebracht werden. Der Zuschuss ist bis zum 30.06.2020 beim Zuwendungsgeber abzurufen und wird deshalb 2020 erneut veranschlagt.

Für die weiteren Maßnahmen (Feldwege Taläcker + Hundesportplatz) werden ebenfalls Fördermittel beantragt werden. Da derzeit die Finanzierung für diese Feldwege nicht dargestellt werden kann, erfolgt auch keine Veranschlagung von weiteren Fördergeldern.

10000 3461005 Ersatzleistungen

Für die mangelhafte Sanierung des Feldweges Eulengreuth ist die Gemeinde Dettingen mit der Firma Lutz streitig. Die Gemeinde macht Schadensersatzansprüche in einer Größenordnung von rd. 60.000 € geltend.

10000 4212000 Feldwegunterhaltung

Folgende Mittel werden für 2020 bereitgestellt:	
Feldweg - Eulengreuth - Vergabesumme Firma Wagershauser	185.000 €
Sicherheitsaufschlag - für Nachtragsforderungen	5.000 €
Honorar Ingenieurbüro infra-teck	20.000 €
Rechtsstreit - Feldweg	10.000 €

Weitere Maßnahmen 2020:	
Verschiedene Feldwege NEU schottern:	15.000 €
Pauschale Mittel für diverse Kleinmaßnahmen:	50.000 €

= Planansatz 2020:	285.000 €
--------------------	-----------

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 werden jeweils pauschal - ohne konkrete Maßnahmenzuordnung - 80.000 € veranschlagt.

In der Gemeinderatssitzung am 23.09.2019 wurde beschlossen, dass als nächste größere Maßnahmen

1. Feldweg Taläcker 255.000 €
2. Feldweg Hundesportplatz 151.000 €

zu sanieren sind. Hierfür kann derzeit die Finanzierung nicht dargestellt werden.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
54 10 01 03		Rathausbrunnen					
54 10 01 03 00		Rathausbrunnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	313,58	0	315	315	315	315
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	313,58	0	315	315	315	315
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>313,58</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,18	10.000	10.750	8.800	8.850	8.900
	10000 4212000 Brunnenunterhaltung	8.986,18	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	750	800	850	900
15	Abschreibungen	4.056,44	3.800	4.050	4.050	4.050	4.050
	10000 4711000 Abschreibungen	4.056,44	3.800	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.042,62</b>	<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>12.850</b>	<b>12.900</b>	<b>12.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.729,04</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.485</b>	<b>-12.535</b>	<b>-12.585</b>	<b>-12.635</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	536,33	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	536,33	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427,50	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.427,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.891,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.620,21</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.485</b>	<b>-12.535</b>	<b>-12.585</b>	<b>-12.635</b>

10000 4212000 Brunnenunterhaltung

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen - Brunnen Rathaus.  
Im Jahr 2020 werden für weitere Sanierungsarbeiten 5.800 € benötigt.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung					
54 10 02 01		Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)					
54 10 02 01 00		Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	600	270	800	800	800
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	600	270	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	270	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-600	-270	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	76,62	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	76,62	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	346,79	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	346,79	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-270,17	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-270,17	-600	-270	-800	-800	-800

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung					
54 10 02 02		Straßenbeleuchtung					
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82,82	82	85	85	85	85
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	82,82	82	85	85	85	85
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.409,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.290,00	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.782,24</b>	<b>3.372</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.536,38	93.000	88.000	84.000	85.000	85.000
	10000 4212001 Unterhaltung Beleuchtung	12.382,37	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4271002 Betriebsstrom	27.406,84	28.000	28.000	29.000	30.000	30.000
15	Abschreibungen	16.483,94	16.500	17.800	19.600	19.900	19.100
	10000 4711000 Abschreibungen	16.483,94	16.500	17.800	19.600	19.900	19.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.754,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.774,50</b>	<b>113.000</b>	<b>108.800</b>	<b>106.600</b>	<b>107.900</b>	<b>107.100</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-66.992,26</b>	<b>-109.628</b>	<b>-105.415</b>	<b>-103.215</b>	<b>-104.515</b>	<b>-103.715</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.753,82	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.753,82	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.463,91	7.316	6.164	6.166	6.214	6.215
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	7.316	6.164	6.166	6.214	6.215
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.463,91	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.710,09</b>	<b>-7.316</b>	<b>-6.164</b>	<b>-6.166</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.215</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-76.702,35</b>	<b>-116.944</b>	<b>-111.579</b>	<b>-109.381</b>	<b>-110.729</b>	<b>-109.930</b>

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Versicherungsersätze für die Straßenbeleuchtung.

10000 4212001 Unterhaltung Beleuchtung

Unterhaltung der Leuchtkörper (inkl. Austausch auf LED).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung					
54 10 02 02		Straßenbeleuchtung					
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen

Der Bereich Netz und Betrieb der Straßenbeleuchtung wird durch Netze BW betreut. Die Gemeinde hat die Arbeiten im Rahmen einer Bündelausschreibung für den Zeitraum von 2015 bis 2018 vergeben. 2017 erfolgte eine Verlängerung bis zum 31.12.2022.

Zusätzlich erfolgen regelmäßig im Zuge von Baumaßnahmen von Netze BW weitere Arbeiten an der Straßenbeleuchtung (z.B. Umstellung auf Erdverkabelung).

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Elektronikschadenversicherung etc.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 04		Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken					
54 10 04 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken					
54 10 04 00 00		Bereitstellung u. Unterhaltung von Brücken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	2.719,26	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	12.544,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4711000 Abschreibungen	12.544,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.263,76	62.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.263,76	-62.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	Erträge aus internen Leistungen	473,22	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	473,22	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.141,92	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.141,92	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.668,70	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.932,46	-62.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

10000 4212003 Brückenunterhaltung

Pauschale Veranschlagung - Brückenunterhaltung.

2020 ff. werden jährlich pauschal 20.000 € veranschlagt (kleinere Maßnahmen + Fortschreibung Brückenbuch).

Die Brücke "Im Kies" im Bereich der Lauter ist dringend sanierungsbedürftig bzw. auszutauschen. Für diese Brücke wurden bisher noch keine Mittel berücksichtigt bzw. kann derzeit keine Finanzierung dargestellt werden. Hierüber ist zu gegebener Zeit vom Gemeinderat zu beraten.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 06		Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße					
54 10 06 00		Leistungen an Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße					
54 10 06 00 00		Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	6.000	7.200	7.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	0	6.000	7.200	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	6.000	7.200	7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-6.000	-7.200	-7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-6.000	-7.200	-7.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 07		Straßenreinigung					
54 10 07 00		Straßenreinigung					
54 10 07 00 00		Straßenreinigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1.455,80	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.455,80	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.489,18	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	27.900,25	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	6.588,93	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.033,38	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.033,38	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 08		Winterdienst					
54 10 08 00		Winterdienst					
54 10 08 00 00		Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	594,94	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	594,94	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.444,67	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	752,00	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.692,67	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.849,73	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.849,73	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 01		Straßenreinigung					
54 50 01 00		Straßenreinigung					
54 50 01 00 00		Straßenreinigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,95	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.146,95	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.146,95	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.146,95	-6.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.505	58.562	58.578	59.038	65.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Straßenre	0,00	49.505	58.562	58.578	59.038	65.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-49.505	-58.562	-58.578	-59.038	-65.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.146,95	-55.505	-63.062	-63.078	-64.038	-70.000

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen Straßenreinigung durch externes Unternehmen.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 50					Straßenreinigung und Winterdienst		
54 50 02					Winterdienst		
54 50 02 00					Winterdienst		
54 50 02 00 00					Winterdienst		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,72	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	922,72	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	922,72	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-922,72	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.263	33.923	33.932	34.199	40.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	40.263	33.923	33.932	34.199	40.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.263	-33.923	-33.932	-34.199	-40.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-922,72	-47.763	-40.423	-40.432	-40.699	-46.500

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen für Winterdienst ((Streusalz)).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00 00		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00 00 00		Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.187,91	2.187	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.187,91	2.187	2.200	2.200	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	500	500	500	500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,77	1.222	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.222,77	1.222	1.200	1.200	1.200	1.200
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.410,68</b>	<b>3.809</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212001 Unterhaltung Parkplätze	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	1.887,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4711000 Abschreibungen	1.887,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.887,16</b>	<b>4.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.523,52</b>	<b>-1.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	234,37	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	234,37	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.060,74	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.060,74	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-826,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>697,15</b>	<b>-1.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10000 3311000

Verwaltungsgebühren

Handwerker-Parkausweis.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
54 70 00		Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
54 70 00 00		Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
54 70 00 00 00		Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,92	15.000	14.000	14.000	14.000	5.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	2.361,92	15.000	14.000	14.000	14.000	5.000
15	Abschreibungen	5.260,92	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4711000 Abschreibungen	5.260,92	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.622,84</b>	<b>22.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>11.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.622,84</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	856,33	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	856,33	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.875,83	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.875,83	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.019,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.642,34</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.800</b>

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Anruf Sammeltaxi, Teckbahn (für bessere Anbindung an S-Bahn) und Ähnliches. Seit 2016 erfolgt eine Abrechnung nach dem neuen Nahverkehrsplan des Landkreises Esslingen.

Die Stadt Kirchheim beabsichtigt die Einführung eines StadtTickets im VVS. Derzeit gibt es 14 Städte und Gemeinden im VVS mit unterschiedlichen Regelungen für ein Stadt- oder Ortsticket. 16 weitere Städte haben Interesse an einem StadtTicket bekundet. Ziel des VVS ist es, eine einheitliche Regelung für alle interessierten Städte und Gemeinden im VVS zum StadtTicket zu finden. Basis für das StadtTicket soll dabei das Einzel-Tagesticket und Gruppen-Tagesticket sein. Vorteile liegen darin, dass weniger Verkaufsvorgänge im Bus stattfinden und für die Fahrgäste die Möglichkeit von zusätzlichen Fahrten ohne zusätzliche Kosten bestehen. Auch ist das StadtTicket ein attraktives Angebot für Familien und Gruppen.

Geltungsbereich des StadtTickets Kirchheim wäre das Stadtgebiet Kirchheim inkl. den Ortsteilen Jesingen, Lindorf und Ötlingen. Damit auch der Ortsteil Nabern in den Geltungsbereich miteinbezogen werden kann, muss Dettingen aufgrund der örtlichen Lage ebenfalls beim StadtTicket Kirchheim mitmachen.

Der Gemeinderat hat am 20.05.2019 beschlossen, sich am StadtTicket zunächst für eine Laufzeit von 3 Jahren zu beteiligen. Die Kosten betragen jährlich 10.000 € und wurden im Haushaltsplan bis einschließlich 2022 berücksichtigt.

## **Produktbereich 55**

**Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhofswesen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55 10 01		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
55 10 01 00		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.857,54	7.857	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	7.857,54	7.857	7.900	7.900	7.900	7.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	270,00	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.966,67	5.966	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	5.966,67	5.966	6.400	6.400	6.400	6.400
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.094,21</b>	<b>14.323</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
12	Personalaufwendungen	8.994,95	9.268	9.660	9.901	10.148	10.402
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.082,40	7.307	7.595	7.784	7.979	8.178
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	625,48	638	669	686	703	721
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.287,07	1.323	1.396	1.431	1.466	1.503
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.703,61	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	21.703,61	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
15	Abschreibungen	172,38	175	380	380	380	380
	10000 4711000 Abschreibungen	172,38	175	380	380	380	380
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.870,94</b>	<b>44.443</b>	<b>45.040</b>	<b>40.281</b>	<b>40.528</b>	<b>40.782</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.776,73</b>	<b>-30.120</b>	<b>-30.240</b>	<b>-25.481</b>	<b>-25.728</b>	<b>-25.982</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.502,60	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.502,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	94.371,92	137.667	175.177	152.758	158.936	170.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	73.993,10	137.667	175.177	152.758	158.936	170.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	20.378,82	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-89.869,32</b>	<b>-137.667</b>	<b>-175.177</b>	<b>-152.758</b>	<b>-158.936</b>	<b>-170.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-106.646,05</b>	<b>-167.787</b>	<b>-205.417</b>	<b>-178.239</b>	<b>-184.664</b>	<b>-195.982</b>

10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung

Externe Leistungen (Baumkataster, Baumpflege, Ehrenmal - Verkehrssicherungspflicht).  
Hierfür werden 25.000 € benötigt.

10.000 € werden für allgemeine Maßnahmen berücksichtigt.

Der bisherige Baumaterial-Lagerplatz des Bauhofes im Bereich der Gärtnerei Diez ist aufgrund der geplanten Neubebauung zu verlegen.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55 10 02		Spielplätze					
55 10 02 00		Spielplätze					
55 10 02 00 00		Spielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.214,07	12.214	12.200	7.000	30	30
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.214,07	12.214	12.200	7.000	30	30
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.463,41	5.245	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	9.463,41	5.245	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.677,48</b>	<b>17.459</b>	<b>17.800</b>	<b>12.600</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,66	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	5.164,66	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	38.782,56	35.100	35.800	30.350	22.200	22.200
	10000 4711000 Abschreibungen	38.782,56	35.100	35.800	30.350	22.200	22.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,68	450	400	400	400	400
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	405,68	450	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.352,90</b>	<b>70.550</b>	<b>66.200</b>	<b>55.750</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-22.675,42</b>	<b>-53.091</b>	<b>-48.400</b>	<b>-43.150</b>	<b>-41.970</b>	<b>-41.970</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.496,34	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.496,34	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.772,53	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	6.772,53	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.276,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-27.951,61</b>	<b>-53.091</b>	<b>-48.400</b>	<b>-43.150</b>	<b>-41.970</b>	<b>-41.970</b>

10000 4211000

Allgemeine Unterhaltung

Im Haushaltsjahr 2020 werden 30.000 € bereitgestellt; durch das Ortsbauamt wurden für 2020 angemeldet:

- Spielplatz Uhlandstraße / Erneuerungsmaßnahmen: 5.000 €
- Unterhaltung und Kleinreparaturen Spielplatz: 20.000 €
- Sandmaster 5.000 €

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.602,93	10.602	10.600	10.600	12.500	16.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	10.602,93	10.602	10.600	10.600	12.500	16.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.695,00	2.695	3.500	5.200	5.200	5.200
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	2.695,00	2.695	3.500	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.297,93</b>	<b>13.297</b>	<b>14.100</b>	<b>15.800</b>	<b>17.700</b>	<b>21.400</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.065,26	50.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer	14.065,26	50.000	15.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	17.721,79	17.800	22.400	34.100	36.900	41.400
	10000 4711000 Abschreibungen	17.721,79	17.800	22.400	34.100	36.900	41.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.787,05</b>	<b>67.800</b>	<b>37.400</b>	<b>54.100</b>	<b>56.900</b>	<b>61.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.489,12</b>	<b>-54.503</b>	<b>-23.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.730,72	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.730,72	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.425,80	57.302	58.562	58.578	59.038	65.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	18.592,50	57.302	58.562	58.578	59.038	65.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.833,30	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.695,08</b>	<b>-57.302</b>	<b>-58.562</b>	<b>-58.578</b>	<b>-59.038</b>	<b>-65.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-43.184,20</b>	<b>-111.805</b>	<b>-81.862</b>	<b>-96.878</b>	<b>-98.238</b>	<b>-105.000</b>

10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer

Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen. Die Sanierung der Krainerwand Goldmorgen-Süd wird investiv behandelt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 03		Konzeption zum Gewässerschutz					
55 20 03 00		Konzeption zum Gewässerschutz					
55 20 03 00 00		Konzeption zum Gewässerschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	86.323	86.323	0	0	0
	10000 3131000 Landeszuschüsse	0,00	86.323	86.323	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.323</b>	<b>86.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.319	125.000	0	0	0
	10000 4291010 Flussgebietsuntersuchung	0,00	123.319	125.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>123.319</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.996</b>	<b>-38.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.996</b>	<b>-38.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10000 3131000 Landeszuschüsse

Zum Programmjahr 2019 wurden auf der Grundlage der Gemeinderatsbeschlüsse vom Herbst Zuwendungen aus dem Programm Wasserwirtschaft für die Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes, für eine Flussgebietsuntersuchung sowie für eine Starkregenrisikomanagementanalyse beantragt. 2019 konnte keine Berücksichtigung erfolgen ... die Zuschussanträge werden für das Programmjahr 2020 erneut eingereicht. Gegebenenfalls kann im Jahr 2020 eine Bewilligung erfolgen. Die Fördermittel werden daher für 2020 erneut eingeplant.

"Gewässerentwicklungsplan"

Damit für die weiteren erforderlichen Maßnahmen an der Lauter nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 Zuwendungen nach dem Programm Wasserwirtschaft beantragt werden können, beabsichtigen wir, einen qualifizierten Gewässerentwicklungsplan als gesamtschauliche Planung erstellen zu lassen. Neben der Lauter als Wasserrahmenrichtlinien-Gewässer sollen in diesen auch die weiteren wasserwirtschaftlich bedeutenden Gewässer für Dettingen (Jauchertbach, Kegelesbach sowie der Untere Wiesenbach/Tagbrunnenäcker) mit einbezogen werden. Das Honorarangebot des Büros StadtLandFluss beträgt hierfür 23.628,05 €. Hierfür wurde eine Zuwendung über 16.539,64 € (70,00 %) beantragt.

"Flussgebietsuntersuchung"

Im Bereich der Ortslage Dettingen liegen Hochwassergefahrenkarten für die Lauter, den Wiesengraben und den Eulengreuthgraben vor. Speziell am Wiesengraben können die vorliegenden Ergebnisse der HWGKs allerdings nicht mehr uneingeschränkt zur fundierten Beurteilung der Hochwassersituation herangezogen werden und genügen somit nicht mehr den gestellten Anforderungen. Für das Einzugsgebiet des Wiesengrabens soll eine Flussgebietsuntersuchung erstellt werden, um auf diese Weise die hydrologischen und hydraulischen Daten auf den neuesten Stand zu bringen und die Hochwassergefährdungssituation unter Berücksichtigung der zukünftigen Siedlungsentwicklung neu bewerten zu können. Die Angebotssumme beträgt 49.825,30 €. Hierfür wurde eine Zuwendung über 34.877,71 € (70 v.H.) beantragt.

"Starkregenrisikountersuchung"

Hochwasserschäden können nicht nur durch Überlastungen der Gewässer auftreten. Auch sogenanntes wild abfließendes Wasser (Hangwasser) kann zu massiven Überflutungen führen. Solche Ereignisse haben in der letzten Dekade landesweit stark zugenommen. Verursacht werden sie i.d.R. durch sommerliche Gewitterereignisse, die infolge der Klimaerwärmung vermehrt auftreten. Wir nehmen dies zum Anlass, eine Starkregenrisikountersuchung für die wichtigsten Gebiete in der Gemeinde erstellen zu lassen. Die Angebotssumme beträgt 49.865,66 €. Hierfür wurde eine Zuwendung über 34.905,96 € (70 v.H.) beantragt.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft						
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
55 20 03	Konzeption zum Gewässerschutz						
55 20 03 00	Konzeption zum Gewässerschutz						
55 20 03 00 00	Konzeption zum Gewässerschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4291010 \_\_\_\_\_ Flussgebietsuntersuchung

Siehe Erläuterungen unter PSK 3131000.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 20		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel					
55 20 20 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel					
55 20 20 00 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,35	3.000	1.600	4.800	4.800	4.800
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	85,35	3.000	1.600	4.800	4.800	4.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.350	4.000	4.000	4.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	0	1.350	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>85,35</b>	<b>13.000</b>	<b>7.950</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212001 Unterhaltung der Flächen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.040,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	5.000	200	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	5.000	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>13.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-954,65</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	139,72	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	139,72	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.038,49	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	2.406,11	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	632,38	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.898,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.853,42</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

10000 3421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte

Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 20		Neuer Friedhof					
55 30 20 00		Neuer Friedhof					
55 30 20 00 00		Neuer Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,47	383	400	400	400	400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	383,47	383	400	400	400	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.424,10	55.200	58.300	60.300	62.300	64.300
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	180,00	200	300	300	300	300
	10000 3321001 Bestattungsgebühren	36.244,10	45.000	38.000	40.000	42.000	44.000
	10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	1.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.947,81	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.847,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 3480000 Erstattung Kriegsopfer	0,00	0	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	462,86	462	470	470	470	470
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	462,86	462	470	470	470	470
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61.218,24</b>	<b>78.545</b>	<b>81.770</b>	<b>83.770</b>	<b>85.770</b>	<b>87.770</b>
12	Personalaufwendungen	1.223,60	2.605	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	952,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	0,00	800	500	500	500	500
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	78,13	100	100	100	100	100
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	192,62	300	300	300	300	300
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	0,00	5	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.562,78	70.600	67.910	78.310	58.760	59.010
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	1.103,07	5.000	15.000	25.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	9.534,62	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.586,06	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.843,92	3.500	3.800	4.000	4.200	4.300
	10000 4241002 Beleuchtung	427,45	600	700	700	700	700
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	666,53	700	710	710	710	710
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.447,72	2.200	2.200	2.400	2.600	2.700
	10000 4241015 Reinigung	953,41	1.100	1.000	1.000	1.050	1.100
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	27.918,51	33.900	32.500	33.000	33.500	33.500

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 20		Neuer Friedhof					
55 30 20 00		Neuer Friedhof					
55 30 20 00 00		Neuer Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen	27.918,51	33.900	32.500	33.000	33.500	33.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,37	3.250	12.650	3.150	3.150	3.150
	10000 4431013 Datenverarbeitung	1.910,21	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	351,16	500	450	450	450	450
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	500	10.000	500	500	500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.966,26</b>	<b>110.355</b>	<b>115.160</b>	<b>116.560</b>	<b>97.510</b>	<b>97.760</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.251,98</b>	<b>-31.810</b>	<b>-33.390</b>	<b>-32.790</b>	<b>-11.740</b>	<b>-9.990</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.020,33	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.020,33	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.928,84	94.820	79.898	79.912	80.540	80.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	36.732,75	94.820	79.898	79.912	80.540	80.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	18.196,09	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	31.099,79	49.000	20.090	17.920	16.600	15.320
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	31.099,79	49.000	20.090	17.920	16.600	15.320
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-82.008,30</b>	<b>-143.820</b>	<b>-99.988</b>	<b>-97.832</b>	<b>-97.140</b>	<b>-95.320</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-72.756,32</b>	<b>-175.630</b>	<b>-133.378</b>	<b>-130.622</b>	<b>-108.880</b>	<b>-105.310</b>

10000 3321001 Bestattungsgebühren

Eine Gebührenanpassung wurde vom Gemeinderat zuletzt zum 01.04.2019 beschlossen. Im Jahr 2020 hat eine erneute Überprüfung der Gebühren auf Anpassungsbedarf zu erfolgen.

10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf

Gebührentatbestand - Bestattungsgebühren.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Gebühren für Grabräumung.

10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Gebühreneinnahmen für die Nutzung der Aussegnungshalle.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Im Jahr 2020 haben kleinere Sanierungsarbeiten an der Aussegnungshalle zu erfolgen.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 21		Alter Friedhof					
55 30 21 00		Alter Friedhof					
55 30 21 00 00		Alter Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.680,77	47.550	51.100	54.100	57.100	60.100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.737,36	100	100	100	100	100
	10000 3321001 Bestattungsgebühren	10.892,59	20.000	16.000	17.000	18.000	20.000
	10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	495,00	450	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321003 Pflegekosten	33.555,82	27.000	30.000	32.000	34.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.313,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	5.263,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,22	75	100	100	100	100
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofper	75,22	75	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>59.068,99</b>	<b>58.625</b>	<b>61.700</b>	<b>64.700</b>	<b>67.700</b>	<b>70.700</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.429,62	36.810	32.810	33.810	35.830	35.850
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	15.463,57	14.000	15.000	15.000	16.000	15.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	12.448,59	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	7,64	10	10	10	10	10
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	272,22	300	300	300	320	340
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.237,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	7.429,36	12.000	9.300	9.300	9.900	10.500
	10000 4711000 Abschreibungen	7.429,36	12.000	9.300	9.300	9.900	10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,23	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4431013 Datenverarbeitung	268,39	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	294,84	400	400	400	400	400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.042,21</b>	<b>52.260</b>	<b>45.510</b>	<b>46.510</b>	<b>49.130</b>	<b>49.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>20.026,78</b>	<b>6.365</b>	<b>16.190</b>	<b>18.190</b>	<b>18.570</b>	<b>20.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.329,60	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.329,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.422,81	13.801	11.628	11.639	11.722	11.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.405,00	13.801	11.628	11.639	11.722	11.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 21		Alter Friedhof					
55 30 21 00		Alter Friedhof					
55 30 21 00 00		Alter Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	6.017,81	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	4.640,94	5.500	4.530	4.120	4.630	4.190
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.640,94	5.500	4.530	4.120	4.630	4.190
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.734,15</b>	<b>-19.301</b>	<b>-16.158</b>	<b>-15.759</b>	<b>-16.352</b>	<b>-15.190</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.292,63</b>	<b>-12.936</b>	<b>32</b>	<b>2.431</b>	<b>2.218</b>	<b>5.760</b>

10000 3321001 Bestattungsgebühren

Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.04.2019; im Haushaltsjahr 2020 hat erneut eine Prüfung auf Anpassungsbedarf zu erfolgen.

10000 3321003 Pflegekosten

Die Pflegekosten wurden bisher im Vorfeld auf die gesamte Grabnutzungsdauer erhoben. In der Doppik erfolgt nun eine jährliche Rechnungsabgrenzung.

10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle + der Neuapostolischen Kirche.

10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen

Pflegemaßnahmen an den Gemeinschaftsgrabanlagen.

10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Grabpflege.  
Zum 01.04.2019 erfolgte ein Bestatterwechsel - dadurch haben sich die Aufwendungen erhöht.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Kostenersatz für Nutzung der Neuapostolischen Kirche für Bestattungen etc.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 40					Natur- und Landschaftspflege		
55 40 00					Natur- und Landschaftspflege		
55 40 00 00					Natur- und Landschaftspflege		
55 40 00 00 00					Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336,92	337	340	340	340	340
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	336,92	337	340	340	340	340
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>336,92</b>	<b>337</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,69	6.000	35.000	23.500	23.500	23.500
	10000 4212000 Naturschutz-/Landschaftspflege	3.365,95	4.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4271000 Kulturpflege, Feste, Märkte	1.939,74	2.000	5.000	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen	896,80	900	900	900	900	900
	10000 4711000 Abschreibungen	896,80	900	900	900	900	900
17	Transferaufwendungen	204,52	600	800	800	800	800
	10000 4313000 Zuschüsse an Verbände	204,52	600	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.407,01</b>	<b>7.500</b>	<b>36.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.070,09</b>	<b>-7.163</b>	<b>-36.360</b>	<b>-24.860</b>	<b>-24.860</b>	<b>-24.860</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	450,71	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	450,71	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.091,89	16.005	13.485	13.489	13.595	13.469
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.052,00	16.005	13.485	13.489	13.595	13.469
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.039,89	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.641,18</b>	<b>-16.005</b>	<b>-13.485</b>	<b>-13.489</b>	<b>-13.595</b>	<b>-13.469</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.711,27</b>	<b>-23.168</b>	<b>-49.845</b>	<b>-38.349</b>	<b>-38.455</b>	<b>-38.329</b>

10000 4212000 Naturschutz-/Landschaftspflege

Im Jahr 2020 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt, da sich die Gemeinde an der landesweiten Aktion "1000 Kommunen pflanzen 1000 Bäume" als Zeichen für den Klimaschutz beteiligt. Weitere Mittel sind für die Beschaffung von Waldbäumen unter 55 50 00 00 00 (Gemeindewald) veranschlagt.

Des Weiteren wurden 10.000 € (und in den Folgejahren anteilig 5.000 €) für Ökokontomaßnahmen (z.B. Blühflächen für den Insektenschutz) berücksichtigt.

Für Maßnahmen gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Esslingen werden 6.000 € benötigt.

10000 4271000 Kulturpflege, Feste, Märkte

2020 erhöhter Mittelbedarf (Straßenfest).



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Natur- und Landschaftspflege					
55 40 00		Natur- und Landschaftspflege					
55 40 00 00		Natur- und Landschaftspflege					
55 40 00 00 00		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4313000 \_\_\_\_\_ Zuschüsse an Verbände

Vereinszuschuss an Naturschutzbund und Schwäbischen Albverein; siehe Übersicht "Vereinszuschüsse" (Anlage zum Haushaltsplan). Zusätzlich wird hier ab 2018 der Beitrag zum Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Esslingen verbucht.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Gemeindewald					
55 50 00		Gemeindewald					
55 50 00 00		Gemeindewald					
55 50 00 00 00		Gemeindewald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Förderung Forstwirtschaft	220,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	573,30	829	580	580	190	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	573,30	829	580	580	190	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.713,31	130.000	107.000	115.000	120.000	125.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	115.592,19	110.000	105.000	115.000	120.000	125.000
	10000 3460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit	15.121,12	20.000	2.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3488000 Kostenersätze Wald	0,00	1.000	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	846	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	846	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>131.506,61</b>	<b>132.675</b>	<b>108.080</b>	<b>116.080</b>	<b>120.690</b>	<b>125.500</b>
12	Personalaufwendungen	27.491,08	30.877	74.377	78.101	79.905	81.751
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	21.414,80	24.648	60.648	62.014	63.415	64.850
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.785,22	1.829	4.329	4.637	4.753	4.872
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	4.289,72	4.395	9.395	11.445	11.732	12.024
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1,34	5	5	5	5	5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.462,78	92.890	80.670	64.670	64.670	64.670
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.632,56	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4212001 Waldwegunterhaltung	8.280,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212002 Sozialfunktion	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.070,09	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221011 Waldlehrweg	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	85,51	90	370	370	370	370
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	554,43	300	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4291010 Holzfällung und -aufbereitung	67.409,91	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4291012 Waldkulturkosten	10.194,64	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4291017 Bestandspflege	19.273,66	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	2.451,37	5.000	3.900	4.700	5.200	5.900
	10000 4711000 Abschreibungen	2.451,37	5.000	3.900	4.700	5.200	5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,64	17.430	24.816	22.366	23.300	24.400

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Gemeindewald					
55 50 00		Gemeindewald					
55 50 00 00		Gemeindewald					
55 50 00 00 00		Gemeindewald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	366,04	400	400	400	400	400
	10000 4431018 sonstige Geschäftsausgaben	358,61	500	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	5.494,99	5.500	5.800	5.850	5.900	6.000
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	10.030	14.116	14.116	15.000	16.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	36,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>156.660,87</b>	<b>146.197</b>	<b>183.763</b>	<b>169.837</b>	<b>173.075</b>	<b>176.721</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25.154,26</b>	<b>-13.522</b>	<b>-75.683</b>	<b>-53.757</b>	<b>-52.385</b>	<b>-51.221</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	8.157,82	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	8.157,82	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.922,50	1.829	1.541	1.542	1.554	1.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	1.829	1.541	1.542	1.554	1.500
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	36.922,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-28.764,68</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.554</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-53.918,94</b>	<b>-15.351</b>	<b>-77.224</b>	<b>-55.299</b>	<b>-53.939</b>	<b>-52.721</b>

Der Gemeindewald wird seit dem 01.01.2011 regelbesteuert. Bis 31.12.2010 erfolgte eine umsatzsteuerrechtliche Behandlung nach dem Durchschnittsverfahren. Umsätze sind mit Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe zu belegen - für die Gemeinde besteht eine volle Vorsteuerabzugsberechtigung.

Die Haushaltsansätze orientieren sich am forstwirtschaftlichen Betriebsplan für das Jahr 2020, welcher am 21.10.2019 vom Gemeinderat beschlossen wurde - siehe Sitzungsvorlage Nr. 107/2019 ö.

Der Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020 sieht eine Gesamtnutzung von 985 Festmetern (fm) vor. Davon beträgt der Laubholzanteil 985 fm (davon 100 fm Stammholz und 610 fm Brennholz). Auf der Fläche verbleiben sollen 275 fm, diese werden teilweise als Flächenlose oder Hackholz genutzt. Als Durchforstungsfläche sind 2020 insgesamt 23,2 ha vorgesehen. Kultursicherungsmaßnahmen sind auf einer Fläche von 8,8 ha geplant. Jungbestandspflege wird auf 9,6 ha durchgeführt.

1.000 Bäume und 1.000 Kommunen

Der Gemeindegtag Baden Württemberg startet die landesweite Klimaschutzaktion 1.000 Bäume für 1.000 Kommunen. Ziel ist, 2019 und 2020 landesweit in tausend Städten und Gemeinden jeweils tausend Bäume zu pflanzen. Die Gemeinde möchte zusammen mit unserem Revierleiter, Herrn Fischer, Flächen für die Pflanzung der Bäume lokalisieren und die Pflanzung umsetzen. Die Baumarten werden in Abhängigkeit der verschiedenen Wald- bzw. Umgebungsbereiche ausgesucht. Im Gemeindegebiet sollen auch einzelne Solitäreräume gepflanzt werden. Hierfür wurden entsprechende Mittel berücksichtigt.

Mit Wirkung zum 01.01.2020 gelten die Regelungen der Neuorganisation der Forstwirtschaft in Baden-Württemberg. Die Einzelheiten sind umfassend in der Sitzungsvorlage 102/2019 ö zusammengestellt. Die haushaltswirtschaftlichen Veränderungen wurden entsprechend berücksichtigt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50					Gemeindewald					
55 50 00					Gemeindewald					
55 50 00 00					Gemeindewald					
55 50 00 00 00					Gemeindewald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 3141000 Förderung Forstwirtschaft

Fördermittel Forstwirtschaft - derzeit keine Fördermaßnahmen geplant.

10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus dem Holzverkauf (Stammholz und Brennholz).

10000 3460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit

Der Einsatz unseres kommunalen Waldarbeiters mit den staatlichen Waldarbeitern entfällt ab dem 01.01.2020. Für den Einsatz im November/Dezember 2019 nur noch Erträge für die Abrechnung Anfang 2020 veranschlagt.

10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2019 wurde eine zusätzliche Stelle für den Gemeindewald berücksichtigt.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltung Waldhütte - 2020 sind kleinere Ertüchtigungsarbeiten geplant.

10000 4212001 Waldwegunterhaltung

Unterhaltung - Wege und Flächen (Naherholung).

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Erhöhter Mittelbedarf aufgrund der Umsetzung der Forstreform zum 01.01.2020.

10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung

Aufgrund der Forstreform zum 01.01.2020 besteht ein erhöhter Mittelbedarf.

10000 4291010 Holzfällung und -aufbereitung

Aufgrund der Forstreform kann der Mittelbedarf ab 01.01.2020 nur grob geschätzt werden.

10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz

Der Planansatz in 2020 ist deutlich erhöht aufgrund der Teilnahme der Gemeinde an der Aktion "1000 Kommunen ... 1000 Bäume). Hierfür wurden zusätzlich 8.000 € veranschlagt.

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Forstkammer und Schutzgemeinschaft Wald.

10000 4431018 sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für Personalgewinnung (Stellenausschreibungen usw.).

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50					Gemeindewald					
55 50 00					Gemeindewald					
55 50 00 00					Gemeindewald					
55 50 00 00 00					Gemeindewald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4441000 \_\_\_\_\_ Steuern, Versicherungen

Der Ansatz erhöht sich leicht, da für die kommunalen Waldarbeiter zusätzlich eine Unfallversicherung bei der WGV abgeschlossen wurde.

10000 4451000 \_\_\_\_\_ Forstverwaltungskostenbeitrag

Auch künftig bietet der Landkreis Esslingen für seine Kommunen ein forstliches Beratungs- und Betreuungsangebot an, welches an die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen zum 01.01.2020 angepasst wurde.

Die Waldflächen, welche im Eigentum der Gemeinde stehen, umfassen aktuell eine Fläche mit 261,5 Hektar. Ab 01.01.2020 wird ein gemeinsames Revier mit dem Kommunalwald in Kirchheim unter Teck (742,6 Hektar) gebildet. Der Landkreis kann mit dieser Dienstleistung dauerhaft ohne eine Ausschreibung beauftragt werden.

Bisher rechnet der Landkreis für seine Dienstleistungen 10.029,11 € (netto) mit der Gemeinde ab (sogenannter Forstverwaltungskostenbeitrag). Dieser beinhaltet sämtliche Personal- und Sachaufwendungen für die Beförderung.

Künftig bietet der Landkreis diese Leistungen zu Gestehungskosten an. Diese betragen aktuell 74,00 €/Hektar je forstlicher Betriebsfläche; somit ergeben sich 19.351,00 €. Das Land gewährt wiederum einen Gemeinwohlausgleich für Dettingen in Höhe von 5.235,14 €, sodass der Forstverwaltungsbeitrag somit ab 2020 14.115,86 € (netto) beträgt.

10000 4491000 \_\_\_\_\_ Vermischte Ausgaben

Erhöhter Mittelbedarf aufgrund der Forstreform.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 51					Landwirtschaft		
55 51 00					Landwirtschaft		
55 51 00 00					Landwirtschaft		
55 51 00 00 00					Landwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	3.923,16	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4711000 Abschreibungen	3.923,16	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Transferaufwendungen	306,78	550	600	600	600	600
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	306,78	550	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.229,94</b>	<b>1.050</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.229,94</b>	<b>-1.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	54,07	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	54,07	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	244,79	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	244,79	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-190,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.420,66</b>	<b>-1.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

**Produktbereich 57**

**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
57					Wirtschaft und Tourismus		
57 50					Tourismus		
57 50 00					Tourismus		
57 50 00 00					Tourismus		
57 50 00 00 00					Tourismus		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.626,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.626,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.626,00	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	Erträge aus internen Leistungen	72,13	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	72,13	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	326,41	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	326,41	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-254,28	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.880,28	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Verkehrswacht, Verkehrsverein,  
Schwäbisches Streuobstparadies etc.



**Teilhaushalt  
THH05**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.602.222	8.915.090	9.238.008	9.805.008	10.075.315
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.240,44	11.500	11.500	11.800	11.800	11.800
	10000 3012000 Grundsteuer B	941.350,24	965.000	965.000	995.000	1.000.000	1.005.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.556.784,08	3.500.000	2.700.000	2.875.000	3.182.000	3.285.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.925.293,71	4.188.284	4.339.921	4.433.595	4.669.540	4.812.191
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400	517.843	529.874	539.900	549.926
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	23.952,74	25.000	24.500	26.000	26.000	26.000
	10000 3032000 Hundesteuer	25.830,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	500	500	500	500
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	294.355,80	303.538	318.826	329.239	338.268	347.898
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.011.290,30	2.152.000	2.188.032	1.896.587	2.146.117	2.091.485
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000	1.597.999	1.349.931	1.506.487	1.464.045
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	635.000	590.033	546.656	639.630	627.440
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.309.321,60</b>	<b>11.754.222</b>	<b>11.103.122</b>	<b>11.134.595</b>	<b>11.951.125</b>	<b>12.166.800</b>
15	Abschreibungen	885,40	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	885,40	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.884.460,44	4.990.619	4.897.170	5.363.407	5.421.229	5.364.984
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400	252.000	261.334	289.334	298.667
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555	1.943.466	2.093.576	2.095.547	2.067.714
	10000 4372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697	2.661.704	2.966.497	2.992.348	2.952.603
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967	40.000	42.000	44.000	46.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.885.345,84</b>	<b>4.990.619</b>	<b>4.897.170</b>	<b>5.363.407</b>	<b>5.421.229</b>	<b>5.364.984</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.423.975,76</b>	<b>6.763.603</b>	<b>6.205.952</b>	<b>5.771.188</b>	<b>6.529.896</b>	<b>6.801.816</b>
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.423.975,76</b>	<b>6.763.603</b>	<b>6.205.952</b>	<b>5.771.188</b>	<b>6.529.896</b>	<b>6.801.816</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 3011000 Grundsteuer A

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke):  
Seit dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz 390 v.H.

Es wird empfohlen, die Grundsteuer A im Herbst 2020 durch  
eine Hebesatzsatzung ab 2021 auf 400 v.H. zu erhöhen.

10000 3012000 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt seit 2016 unverändert 390 v.H.

Aufgrund der Haushaltslage wird empfohlen, dass der Gemeinderat im Herbst 2020 eine Hebesatzsatzung  
mit Wirkung zum 01.01.2021 beschließt und den Hebesatz um 10 Punkte auf 400 v.H. anhebt.

Dadurch können jährlich Mehrerträge von rd. 25.000 € erzielt werden. Im kommunalen Finanzausgleich  
erfolgt nur eine Anrechnung bis zu einem Hebesatz von 185 v.H. - die Erträge durch einen höheren  
Hebesatz verbleiben vollständig bei der Gemeinde.

Die Anpassung des Hebesatzes wurde im Haushaltsplan 2020 mit Finanzplanung bis 2023 bereits  
berücksichtigt.

10000 3013000 Gewerbesteuer

Gewerbesteuer:

Der Hebesatz beträgt seit 2016 unverändert 375 v.H.  
Bei einem Hebesatz von 375 v.H. wird 2020 mit einem Steueraufkommen von 2,7 Mio. € gerechnet.

Anfang 2022 erfolgt eine größere Gewerbeansiedlung in Dettingen (Verlegung des zentralen  
Verwaltungssitzes der VR Bank Hohenneuffen-Teck eG in das neue Hotel); dadurch wird ab 2022 wieder  
mit höheren Steuereinnahmen gerechnet.

Es wird empfohlen, den Gewerbesteuerhebesatz aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Lage im Herbst  
2020 durch eine Hebesatzsatzung mit Wirkung zum 01.01.2021 auf 385 v.H. zu erhöhen.

Die Anpassung des Hebesatzes wurde bereits in der Haushaltsplanung ab 2021 berücksichtigt.

Durch die Erhöhung des Hebesatzes um 10-Punkte können folgende Mehrerträge erzielt werden:

2021: 75.000 €  
2022: 82.000 €  
2023: 85.000 €

Der anrechenbare Hebesatz im Kommunalen Finanzausgleich beträgt 290 v.H., d.h. die Mehrerträge  
durch einen höheren Hebesatz finden keine Berücksichtigung im FAG und verbleiben bei der Gemeinde.  
Auch die Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert.

10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Entwicklung Einkommensteueranteil - Stand FM BW 08.11.2019:

2020: 7,011 Mrd. €  
2021: 7,366 Mrd. €  
2022: 7,758 Mrd. €  
2023: 8,175 Mrd. €

Einkommensteueranteil basierend auf 7,011 Mrd. € x 0,0006019 = 4.219.921 €.

Hinzu kommt noch ein Abrechnungsguthaben aus dem Haushaltsjahr 2019; die Höhe stand zum Zeitpunkt  
der Planaufstellung noch nicht abschließend fest; nach dem Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung  
wird eine Nachzahlung von 120.000 € unterstellt.

Die Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2018 bis 2020.



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020

## Erläuterungen

10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)

Kommunale Investitionspauschale (KIP) - der Kopfbetrag beträgt voraussichtlich je gewichtetem Einwohner 84,00 €. Die KIP wird aus der Finanzausgleichsmasse B finanziert.

10000 4341000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlage auf der Basis der Gewerbesteuer x 35,00 (voraussichtlicher Umlagesatz nach dem GFRG) : 375 (Hebesatz)  
 $(2.700.000 \text{ €} \times 35,00) / 375 = 252.000 \text{ €}$   
 Grundlage ist § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

10000 4371000 FAG-Umlage an das Land

FAG-Umlage auf der Basis der Steuerkraftsumme 2020 mit:  
 $8.449.852 \text{ €} \times 23,00 \% = 1.943.465,90 \text{ €}$

10000 4372000 Kreisumlage

Kreisumlagehebesatz 2020: 31,50 v.H.  
 Berechnung:  
 Steuerkraftsumme 2020 x Hebesatz 2020 = Kreisumlage  
 $8.449.852 \text{ €} \times 31,50 \% = 2.661.704 \text{ €}$ . Der Kreistag wird den Umlagesatz für 2020 am 12.12.2019 beschließen.

10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt

Verwaltungs- und Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart. Umlageberechnung erfolgte auf der Grundlage Festsetzungen des Verbandes Region Stuttgart in der Haushaltssatzung 2020 - Mitteilung vom September 2019.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.262,60	29.321	23.286	22.064	20.841	19.618
	10000 3615000 Zinseinnahmen	1.700,33	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3616000 Zinseinnahmen	27.210,19	22.821	20.786	19.564	18.341	17.118
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500	0	0	0	0
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	352,08	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.262,60</b>	<b>29.321</b>	<b>23.286</b>	<b>22.064</b>	<b>20.841</b>	<b>19.618</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.890,51	46.709	48.405	52.574	55.502	52.511
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000	500	1.000	1.500	2.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.621,83	21.116	28.956	40.778	37.453	35.779
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	16.823,93	23.593	18.949	10.796	16.549	14.732
	10000 4517005 Zinsen für KME	328,08	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.890,51</b>	<b>96.709</b>	<b>98.405</b>	<b>102.574</b>	<b>105.502</b>	<b>102.511</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.627,91</b>	<b>-67.388</b>	<b>-75.119</b>	<b>-80.510</b>	<b>-84.661</b>	<b>-82.893</b>
23	kalkulatorische Kosten	-113.515,62	-156.500	-96.180	-90.570	-88.780	-88.050
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-113.515,62	-156.500	-96.180	-90.570	-88.780	-88.050
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>113.515,62</b>	<b>156.500</b>	<b>96.180</b>	<b>90.570</b>	<b>88.780</b>	<b>88.050</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>99.887,71</b>	<b>89.112</b>	<b>21.061</b>	<b>10.060</b>	<b>4.119</b>	<b>5.157</b>

10000 3615000 Zinseinnahmen

Zinserträge aus der Verrechnung von Kassenmehrausgaben der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung (Einheitskasse).

Von der Abwasserbeseitigung wurden 2.000 € und von der Wasserversorgung pauschal 500 € einkalkuliert.

10000 3616000 Zinseinnahmen

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde ein Trägerdarlehen über 747.840,84 € gewährt. Hierfür sind jährlich Zinsen von der Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt zu bezahlen. Seit dem Jahr 2017 wird das Darlehen jährlich mit 5 % des Ursprungsbetrages getilgt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	20				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61	20	00			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61	20	00	00			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
61	20	00	00	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse

Zinseinnahmen von der Kreissparkasse für  
 - Geldmarktkonto / Girokonto  
 - Festgeldanlagen  
 Derzeit können keine Zinserträge generiert werden.

10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa

Zinseinnahmen VR-Bank / Voba aus Geldmarktkonto und Festgeldanlagen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind keine Zinserträge zu erzielen. Des Weiteren reduziert sich der Liquiditätsbestand der Gemeinde aufgrund der hohen Investitionstätigkeit deutlich.

10000 4498000 Deckungsreserve

Im Rahmen der Haushaltssicherung wird jährlich eine pauschale Deckungsreserve von 50.000 € vorgehalten. In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 sind dies somit 200.000 €.

10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite

Aktuell werden derzeit noch keine Kassenkredite benötigt. Es werden pauschal 500 € für 2020 berücksichtigt.





# Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt  
THH01**

**Zentrale Aufgaben**

**Produktbereich 11**

**Innere Verwaltung**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.374,48	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.461,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	7.913,48	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.634,95	290.478	299.480	0	291.235	301.116	307.744
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	113.810,42	116.774	124.690	0	127.807	131.002	134.277
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	43.774,74	45.214	45.633	0	46.805	47.975	49.174
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	72.193,18	64.000	58.027	0	59.478	60.965	62.489
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.218,77	1.250	0	0	0	3.500	3.588
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.125,64	8.531	8.655	0	8.871	9.093	9.320
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	2.804,00	12.659	11.975	0	12.274	12.581	12.896
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.922,00	7.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	10.848,29	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.660,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	1.579,87	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431011 Telefonkosten	1.149,50	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	486,39	500	500	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	1.460,68	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	590,95	500	500	0	500	500	500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	160,65	200	200	0	200	200	200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-264.260,47</b>	<b>-281.478</b>	<b>-289.480</b>	<b>0</b>	<b>-281.235</b>	<b>-291.116</b>	<b>-297.744</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-264.260,47</b>	<b>-281.478</b>	<b>-289.480</b>	<b>0</b>	<b>-281.235</b>	<b>-291.116</b>	<b>-297.744</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.227,60	6.224	18.553	0	18.906	19.263	19.636
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	5.850,16	0	7.895	0	8.093	8.295	8.503
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.525,78	1.557	1.644	0	1.685	1.725	1.771
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.250,11	0	3.653	0	3.744	3.838	3.934
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	133,11	140	141	0	145	148	152
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	310,93	327	330	0	339	347	356
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	392,61	0	390	0	400	410	420
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	3.764,90	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.227,60</b>	<b>-6.224</b>	<b>-18.553</b>	<b>0</b>	<b>-18.906</b>	<b>-19.263</b>	<b>-19.636</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.227,60</b>	<b>-6.224</b>	<b>-18.553</b>	<b>0</b>	<b>-18.906</b>	<b>-19.263</b>	<b>-19.636</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 12		Steuerungsunterstützung/ Controlling						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.456,00	5.050	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.406,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50,00	50	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.490,04	111.991	76.452	0	78.658	79.857	82.196
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	9.968,18	49.053	12.382	0	12.842	13.163	13.492
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	10.623,54	11.035	11.210	0	11.490	11.777	12.072
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.767,97	23.413	32.072	0	32.874	33.696	34.538
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	938,27	1.003	975	0	999	1.024	1.050
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.930,53	2.109	2.153	0	2.206	2.262	2.318
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	515,34	3.978	3.460	0	3.547	3.635	3.726
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.389,08	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	982,00	1.500	500	0	1.000	500	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	2.147,65	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.900
	10000 7431011 Telefonkosten	1.236,28	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	2.563,41	2.600	3.000	0	3.000	3.100	3.200
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.322,39	9.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7431016 Dienstreisen	105,40	400	400	0	400	400	400
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-40.034,04</b>	<b>-106.941</b>	<b>-72.352</b>	<b>0</b>	<b>-74.558</b>	<b>-75.757</b>	<b>-78.096</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-40.034,04</b>	<b>-106.941</b>	<b>-72.352</b>	<b>0</b>	<b>-74.558</b>	<b>-75.757</b>	<b>-78.096</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.033,02	53.652	68.152	0	69.846	72.676	75.019
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	8.352,67	2.554	10.034	0	10.305	10.431	10.361
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	34.911,69	36.503	38.768	0	39.738	40.731	41.750
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	20	1.001	0	1.026	1.052	1.078
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.140,68	921	4.431	0	4.562	5.942	6.498
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.046,12	3.225	3.259	0	3.340	3.424	3.509
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0	271	0	277	284	291
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.062,45	7.289	7.853	0	8.050	8.250	8.957
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	0	5	0	5	5	5
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	519,41	140	530	0	543	557	570
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-58.033,02</b>	<b>-53.652</b>	<b>-68.152</b>	<b>0</b>	<b>-69.846</b>	<b>-72.676</b>	<b>-75.019</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-58.033,02</b>	<b>-53.652</b>	<b>-68.152</b>	<b>0</b>	<b>-69.846</b>	<b>-72.676</b>	<b>-75.019</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 20		Organisation und EDV						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163,65	200	200	0	200	200	200
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	163,65	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.195,22	106.887	95.823	0	97.211	109.191	111.590
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	21.831,78	22.933	25.547	0	26.186	25.840	23.511
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.015,12	9.394	8.806	0	9.026	20.822	25.019
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.141,20	1.260	1.170	0	1.199	1.229	1.260
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.295,67	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	95,00	500	200	0	200	200	200
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	12.819,30	13.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	10000 7431010 Bürobedarf	40,46	800	200	0	200	200	200
	10000 7431011 Telefonkosten	1,73	0	100	0	100	100	100
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	439,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	36.882,57	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	10000 7431014 Postgebühren	8.572,18	8.000	600	0	600	600	600
	10000 7431016 Dienstreisen	165,15	200	200	0	200	200	200
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.896,06	2.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-93.031,57</b>	<b>-106.687</b>	<b>-95.623</b>	<b>0</b>	<b>-97.011</b>	<b>-108.991</b>	<b>-111.390</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	23.306,73	42.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	23.306,73	42.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>23.306,73</b>	<b>42.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-23.306,73</b>	<b>-42.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-116.338,30</b>	<b>-148.687</b>	<b>-110.623</b>	<b>0</b>	<b>-112.011</b>	<b>-123.991</b>	<b>-126.390</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.326,60	36.000	44.200	0	45.200	46.200	47.200
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	32.326,60	35.000	44.000	0	45.000	46.000	47.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.313,63	259.276	260.614	0	246.543	252.968	259.186
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	34.497,79	70.358	67.531	0	69.219	70.950	72.723
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	38.500,96	41.283	41.067	0	42.093	43.146	44.224
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.510,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.992,17	33.252	45.530	0	26.168	26.822	27.493
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.372,38	3.440	3.550	0	3.639	3.730	3.823
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	496,74	800	800	0	800	800	1.000
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.061,34	7.263	7.376	0	7.560	7.749	7.943
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,39	10	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.521,60	16.241	4.160	0	4.264	4.371	4.480
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	798,76	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	12.339,78	0	0	0	0	0	0
	10000 7291013 Honorare	20.092,39	8.000	8.000	0	8.000	9.000	10.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	40.377,69	48.000	55.000	0	57.000	59.000	60.000
	10000 7431010 Bürobedarf	157,14	200	100	0	100	100	100
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.251,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	1.199,22	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431016 Dienstreisen	326,90	300	300	0	300	300	300
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	4.811,99	2.929	3.500	0	3.700	3.300	3.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-155.987,03</b>	<b>-223.276</b>	<b>-216.414</b>	<b>0</b>	<b>-201.343</b>	<b>-206.768</b>	<b>-211.986</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-155.987,03</b>	<b>-223.276</b>	<b>-216.414</b>	<b>0</b>	<b>-201.343</b>	<b>-206.768</b>	<b>-211.986</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-746.248,54	-317.906	-362.607	0	-341.657	-381.419	-351.715

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 23		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.506,61	50.945	52.262	0	53.020	53.782	54.552
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.016,89	6.944	7.152	0	7.331	7.514	7.702
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.601,23	2.721	2.850	0	2.922	2.995	3.070
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	253,60	280	260	0	267	273	280
	10000 7291013 Honorare	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	403,42	500	500	0	500	500	500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	32.231,47	32.500	33.500	0	34.000	34.500	35.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-41.506,61</b>	<b>-50.945</b>	<b>-52.262</b>	<b>0</b>	<b>-53.020</b>	<b>-53.782</b>	<b>-54.552</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-41.506,61</b>	<b>-50.945</b>	<b>-52.262</b>	<b>0</b>	<b>-53.020</b>	<b>-53.782</b>	<b>-54.552</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.286,76	20.500	20.000	0	20.000	21.000	21.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	16.068,77	17.000	17.000	0	17.000	18.000	18.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.217,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.801,96	441.813	441.258	0	429.745	424.360	406.006
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	33.315,71	35.514	35.452	0	36.338	37.246	38.178
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.876,82	3.069	3.084	0	3.161	3.240	3.321
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.447,00	6.960	6.952	0	7.126	7.304	7.487
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	140.343,94	138.000	129.000	0	119.000	118.000	116.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	6.448,55	17.500	14.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.393,72	18.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	9.754,72	6.600	12.600	0	12.600	12.600	11.100
	10000 7231000 Mieten und Pachten	660,00	720	720	0	720	720	720
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	62.356,67	67.000	69.400	0	72.300	69.300	61.400
	10000 7241002 Beleuchtung	40.837,23	46.300	53.900	0	55.700	54.300	51.150
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	11.713,62	12.750	13.350	0	13.350	13.350	12.650
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	11.769,37	17.250	14.200	0	15.150	15.900	15.000
	10000 7241015 Reinigung	57.511,58	63.500	67.000	0	67.700	65.800	63.400
	10000 7241016 Abgaben	5.600,82	5.300	6.100	0	6.100	6.100	5.100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	2.665,83	3.250	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	106,38	100	100	0	100	100	100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-376.515,20</b>	<b>-421.313</b>	<b>-421.258</b>	<b>0</b>	<b>-409.745</b>	<b>-403.360</b>	<b>-385.006</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	35.000	12.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	35.000	12.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-376.515,20	-456.313	-433.258	0	-409.745	-403.360	-385.006

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.956,55	31.700	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	282,20	500	500	0	500	500	500
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	38.674,35	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.442,48	610.350	615.313	0	603.785	611.263	624.279
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	339.247,25	370.000	368.847	0	377.943	387.226	396.823
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	2.543,21	5.000	6.301	0	6.458	6.618	6.784
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	29.814,47	36.000	33.438	0	34.237	35.055	35.894
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	285,09	500	800	0	815	830	845
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	67.911,34	73.500	74.215	0	76.070	77.972	79.921
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	5,95	20	12	0	12	12	12
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	5.418,73	28.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	9.835,99	17.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	5.343,85	6.000	6.500	0	6.700	6.800	7.000
	10000 7241002 Beleuchtung	574,33	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.600
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	925,37	930	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	670,42	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	10000 7241015 Reinigung	457,11	600	1.000	0	1.050	1.050	1.100
	10000 7241016 Abgaben	1.449,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.852,95	28.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	3.441,92	3.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	6.462,32	6.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	4.044,70	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	104,33	200	300	0	300	300	300
	10000 7431011 Telefonkosten	839,59	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	1.047,15	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.208,80	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	10.181,31	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.745,60	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	31,10	1.000	100	0	100	100	100

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-484.485,93</b>	<b>-578.650</b>	<b>-583.713</b>	<b>0</b>	<b>-572.185</b>	<b>-579.663</b>	<b>-592.679</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	7.200	0	18.000	115.200	162.000
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	10.000	7.200	0	18.000	115.200	162.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>115.200</b>	<b>162.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	5.000	0	50.000	350.000	500.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	30.000	5.000	0	50.000	350.000	500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	15.421,49	18.000	20.000	0	50.000	120.000	20.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	15.421,49	18.000	20.000	0	50.000	120.000	20.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>15.421,49</b>	<b>48.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>470.000</b>	<b>520.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-15.421,49</b>	<b>-38.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-354.800</b>	<b>-358.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-499.907,42</b>	<b>-616.650</b>	<b>-601.513</b>	<b>0</b>	<b>-654.185</b>	<b>-934.463</b>	<b>-950.679</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienste						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631,98	18.700	16.750	0	17.250	17.750	18.250
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	50	0	50	50	50
	10000 7431010 Bürobedarf	8.631,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	9.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.631,98</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.750</b>	<b>0</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.250</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.631,98</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.750</b>	<b>0</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.250</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.234,30	25.997	22.374	0	22.685	23.002	23.327
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	9.154,80	9.261	9.566	0	9.806	10.051	10.302
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	798,26	813	826	0	847	868	890
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.865,28	1.923	1.982	0	2.032	2.083	2.135
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.415,96	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-18.234,30</b>	<b>-25.997</b>	<b>-22.374</b>	<b>0</b>	<b>-22.685</b>	<b>-23.002</b>	<b>-23.327</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-18.234,30</b>	<b>-25.997</b>	<b>-22.374</b>	<b>0</b>	<b>-22.685</b>	<b>-23.002</b>	<b>-23.327</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.545,85	26.150	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	10000 6411000 Mieten und Pachten	18.545,85	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	50	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.049,01	16.095	16.045	0	16.364	16.690	17.023
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.016,89	6.944	7.152	0	7.331	7.514	7.702
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.124,93	2.166	2.213	0	2.257	2.304	2.349
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.601,23	2.721	2.850	0	2.922	2.995	3.070
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	188,13	191	205	0	210	215	221
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	433,26	443	465	0	477	489	501
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	254,93	280	260	0	267	273	280
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.296,87	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	31.177,39	0	0	0	0	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.955,38	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-27.503,16</b>	<b>10.055</b>	<b>7.155</b>	<b>0</b>	<b>6.836</b>	<b>6.510</b>	<b>6.177</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	827.898	25.000	0	25.000	600.000	1.000.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.146.036,45	827.898	25.000	0	25.000	600.000	1.000.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.146.036,45</b>	<b>827.898</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.505,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	336.505,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>336.505,07</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>809.531,38</b>	<b>777.898</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>550.000</b>	<b>950.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>782.028,22</b>	<b>787.953</b>	<b>-17.845</b>	<b>0</b>	<b>-18.164</b>	<b>556.510</b>	<b>956.177</b>

**Produktbereich 12**

**Sicherheit und Ordnung**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 10		Statistik und Wahlen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.714,45	10.000	0	0	12.000	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	7.714,45	10.000	0	0	12.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727,64	13.200	7.100	0	13.100	2.100	2.100
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	0,00	5.000	3.000	0	6.000	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	140,18	500	500	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	880,54	1.000	600	0	600	600	600
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	706,92	6.700	3.000	0	6.000	1.000	1.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.986,81</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>5.986,81</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 20		Ordnungswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118,00	400	150	0	150	150	150
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	0,00	150	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	118,00	250	150	0	150	150	150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.718,09	80.979	87.887	0	94.891	97.066	99.294
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	35.461,31	42.576	47.150	0	51.329	52.612	53.927
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	4.096,67	4.213	4.579	0	4.694	4.811	4.931
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.959,23	19.590	22.051	0	24.603	25.218	25.848
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	351,64	360	398	0	408	418	428
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	823,04	840	919	0	942	966	990
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.442,14	3.600	2.990	0	3.065	3.141	3.220
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.249,86	3.600	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	10000 7431011 Telefonkosten	287,64	400	400	0	400	400	400
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	1.516,00	3.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7431016 Dienstreisen	50,56	300	100	0	100	100	100
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	480,00	500	600	0	600	600	600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-69.600,09</b>	<b>-80.579</b>	<b>-87.737</b>	<b>0</b>	<b>-94.741</b>	<b>-96.916</b>	<b>-99.144</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-69.600,09</b>	<b>-80.579</b>	<b>-87.737</b>	<b>0</b>	<b>-94.741</b>	<b>-96.916</b>	<b>-99.144</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 21		Verkehrswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.600,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.600,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.787,39	16.900	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	16.787,39	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	500	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.187,39</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.187,39</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 22		Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.253,06	40.500	44.500	0	45.500	46.500	47.500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	39.719,28	40.000	44.000	0	45.000	46.000	47.000
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	527,28	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.241,76	103.726	105.128	0	108.956	111.226	113.870
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	1.774,18	1.922	1.937	0	1.986	2.036	2.086
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	48.645,91	50.531	51.802	0	53.907	54.424	55.785
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	592,75	643	651	0	668	684	701
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.260,17	4.471	4.505	0	4.618	4.734	4.852
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	9.944,18	10.305	10.803	0	11.344	11.911	12.506
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	126,80	154	130	0	133	137	140
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	250,38	2.000	500	0	500	500	500
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	1.894,00	2.000	800	0	800	800	800
	10000 7431010 Bürobedarf	25.987,06	25.000	29.000	0	30.000	31.000	31.500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.235,17	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431016 Dienstreisen	238,68	200	500	0	500	500	500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	292,48	500	500	0	500	500	500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-56.988,70</b>	<b>-63.226</b>	<b>-60.628</b>	<b>0</b>	<b>-63.456</b>	<b>-64.726</b>	<b>-66.370</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-56.988,70</b>	<b>-63.226</b>	<b>-60.628</b>	<b>0</b>	<b>-63.456</b>	<b>-64.726</b>	<b>-66.370</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 23		Personenstandswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.461,38	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	6.340,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	120,71	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.894,63	28.639	29.469	0	29.597	30.138	30.692
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	14.192,96	14.702	15.009	0	15.384	15.769	16.163
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.741,99	4.842	5.050	0	5.177	5.306	5.439
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.278,40	1.295	1.040	0	1.066	1.093	1.120
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	0	100	100	100
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	253,66	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	656,56	500	250	0	250	250	250
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.230,27	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	4.095,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	120	0	120	120	120
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	445,32	100	500	0	500	500	500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-20.433,25</b>	<b>-22.439</b>	<b>-23.269</b>	<b>0</b>	<b>-23.397</b>	<b>-23.938</b>	<b>-24.492</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-20.433,25</b>	<b>-22.439</b>	<b>-23.269</b>	<b>0</b>	<b>-23.397</b>	<b>-23.938</b>	<b>-24.492</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 24		Kommunales Grundbuchwesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	550,00	1.050	550	0	550	550	550
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969,82	3.093	2.262	0	2.314	2.367	2.421
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.525,78	1.607	1.594	0	1.634	1.675	1.717
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	133,11	155	138	0	141	145	148
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	310,93	331	330	0	339	347	356
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	500	200	0	200	200	200
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.419,82</b>	<b>-2.043</b>	<b>-1.712</b>	<b>0</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.871</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.419,82</b>	<b>-2.043</b>	<b>-1.712</b>	<b>0</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.871</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 25		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.542,60	10.730	11.336	0	11.619	11.910	12.207
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	8.193,22	8.325	8.742	0	8.961	9.185	9.414
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	703,32	714	776	0	795	815	835
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.646,06	1.691	1.818	0	1.863	1.910	1.958
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-10.542,60</b>	<b>-10.730</b>	<b>-11.336</b>	<b>0</b>	<b>-11.619</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.207</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-10.542,60</b>	<b>-10.730</b>	<b>-11.336</b>	<b>0</b>	<b>-11.619</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.207</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Freiwillige Feuerwehr						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.742,10	13.650	13.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.870,00	5.650	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.872,10	8.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.219,38	164.934	173.596	0	155.512	155.733	156.207
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	3.419,53	3.590	3.599	0	3.689	3.781	3.876
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	9.380,00	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	300,65	311	311	0	318	326	335
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	694,48	773	786	0	805	826	846
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	7.170,85	5.000	10.450	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	10.195,87	22.875	24.650	0	23.000	23.000	23.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	9.949,32	15.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7241002 Beleuchtung	5.634,59	8.500	9.000	0	9.500	9.500	9.800
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	549,02	600	600	0	600	600	600
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	427,72	500	600	0	600	700	750
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.974,80	16.900	23.600	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	6.142,70	17.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	9.853,78	17.155	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.571,36	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	3.315,89	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	4.121,31	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	2.147,56	3.515	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431010 Bürobedarf	23,87	850	900	0	900	900	900
	10000 7431011 Telefonkosten	752,10	950	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.037,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.091,21	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	365	500	0	500	500	500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.439,11	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	8.525,98	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	500,00	500	500	0	500	500	500

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Freiwillige Feuerwehr						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-86.477,28</b>	<b>-151.284</b>	<b>-160.596</b>	<b>0</b>	<b>-141.512</b>	<b>-141.733</b>	<b>-142.207</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.600	95.600	0	13.000	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	95.600	95.600	0	13.000	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	150.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	535.000	554.700	140.000	160.000	20.000	20.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	535.000	554.700	140.000	160.000	20.000	20.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000</b>	<b>554.700</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>170.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.400</b>	<b>-459.100</b>	<b>140.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-170.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-86.477,28</b>	<b>-625.684</b>	<b>-619.696</b>	<b>140.000</b>	<b>-288.512</b>	<b>-161.733</b>	<b>-312.207</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 80		Katastrophenschutz						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700	17.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700	800	0	800	800	800
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	8.000	17.000	0	8.000	8.000	8.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	77.393,60	3.500	3.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	77.393,60	3.500	3.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>77.393,60</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-77.393,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-77.393,60</b>	<b>-12.200</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

# **Teilhaushalt THH02**

## **Bildung und Betreuung**

**Produktbereich 21**  
**Schulträgeraufgaben**



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21		Schulträgeraufgaben						
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.559,56	73.217	60.405	0	60.405	60.405	60.405
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	44.306,34	17.000	16.065	0	16.065	16.065	16.065
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.465,84	40.700	42.740	0	42.740	42.740	42.740
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	0,00	14.017	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	787,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.406,18	400.869	406.353	0	404.023	416.857	424.863
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	190.009,79	199.164	207.374	0	212.559	217.873	223.319
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.081,96	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	16.147,82	17.000	17.626	0	18.067	18.518	18.981
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	324,63	500	500	0	500	500	500
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	38.462,87	40.525	41.743	0	42.787	43.856	44.953
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	1,99	10	10	0	10	10	10
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	13.538,35	20.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000
	10000 7221012 Schulausstattung	7.931,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.425,92	2.450	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.321,33	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000 Lernmittel	30.253,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	66,30	200	200	0	200	200	200
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	5.133,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431010 Bürobedarf	4.287,49	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7431011 Telefonkosten	3.843,86	3.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	118,95	500	500	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	6.237,67	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7431014 Postgebühren	130,41	300	300	0	300	300	300
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.801,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	14.402,72	16.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.998,68	6.420	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	290,65	500	500	0	500	500	500

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21		Schulträgeraufgaben						
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-297.846,62</b>	<b>-327.652</b>	<b>-345.948</b>	<b>0</b>	<b>-343.618</b>	<b>-356.452</b>	<b>-364.458</b>
4	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>192.058,00</b>	<b>777.000</b>	<b>676.400</b>	<b>0</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>0</b>
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	19.058,00	550.000	488.300	0	138.500	138.500	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	173.000,00	157.000	90.000	0	250.000	250.000	0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	40.000	68.100	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>192.058,00</b>	<b>777.000</b>	<b>676.400</b>	<b>0</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>0</b>
11	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.042.066,92</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>3.226.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>0</b>
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.005.821,73	1.200.000	800.000	0	200.000	0	0
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	0,00	0	50.000	826.000	500.000	326.000	0
	10000 7871008 Küche Teckschule	0,00	0	150.000	1.645.000	1.000.000	645.000	0
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	0	60.000	755.000	400.000	355.000	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	36.245,19	0	0	0	0	0	0
12	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.</b>	<b>76.835,10</b>	<b>82.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	2.734,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	74.100,60	22.000	10.000	0	10.000	50.000	10.000
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.118.902,02</b>	<b>1.282.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>3.226.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>10.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-926.844,02</b>	<b>-505.000</b>	<b>-493.600</b>	<b>3.226.000</b>	<b>-1.721.500</b>	<b>-987.500</b>	<b>-10.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.224.690,64</b>	<b>-832.652</b>	<b>-839.548</b>	<b>3.226.000</b>	<b>-2.065.118</b>	<b>-1.343.952</b>	<b>-374.458</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21		Schulträgeraufgaben						
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	103	103	0	103	103	103
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	102,26	103	103	0	103	103	103
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-102,26</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-102,26</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>

## **Produktbereich 36**

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.289,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6148000 Spenden für Dritte	-667,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.957,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.812,72	18.250	29.485	0	29.599	30.620	31.772
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.800,42	0	2.711	0	2.799	2.848	2.919
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	686,07	0	1.019	0	1.045	1.017	1.098
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,05	0	5	0	5	5	5
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	2.282,66	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	8.797,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	241,72	250	250	0	250	250	250
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	10.000	14.000	0	14.000	15.000	16.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-16.523,22</b>	<b>-15.250</b>	<b>-26.485</b>	<b>0</b>	<b>-26.599</b>	<b>-27.620</b>	<b>-28.772</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-16.523,22</b>	<b>-15.250</b>	<b>-25.485</b>	<b>0</b>	<b>-25.599</b>	<b>-26.620</b>	<b>-27.772</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.126.081,88	1.203.701	1.478.057	0	1.595.800	1.671.800	1.756.800
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	777.473,00	810.590	1.046.257	0	1.115.000	1.182.000	1.245.000
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 6148000 Spenden für Dritte	1.398,72	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	108.124,61	127.000	147.000	0	184.000	198.000	212.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	43.331,30	56.000	61.000	0	66.000	70.000	76.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	39.751,80	55.311	49.500	0	50.500	55.500	55.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.376,60	30.500	34.500	0	35.500	36.500	38.500
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	73.462,45	75.000	90.000	0	95.000	80.000	80.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.258,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	105,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.102,30	2.959.862	3.051.664	0	3.254.682	3.343.039	3.437.136
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	946.449,40	1.049.220	1.086.926	0	1.206.520	1.236.750	1.267.751
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	75.262,75	80.213	70.298	0	72.556	73.856	75.703
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	78.667,33	88.627	88.986	0	99.229	101.726	104.279
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	28.283,98	30.987	28.644	0	29.360	30.092	30.845
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	191.892,47	212.771	224.217	0	248.321	254.567	261.057
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	170,27	194	239	0	241	243	245
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	12,00	15	24	0	25	25	26
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	16.143,79	33.040	21.500	0	22.500	20.500	20.500
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.092,89	1.200	1.200	0	1.200	800	0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	50,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.175,44	1.245	1.090	0	1.390	1.390	1.390
	10000 7241016 Abgaben	4.907,20	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	8.398,41	12.750	9.000	0	8.500	7.500	7.500
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	722,03	2.500	2.400	0	3.400	2.900	2.900
	10000 7275000 Lernmittel	1.978,02	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	35.386,78	47.900	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	2.150	500	0	500	500	500
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.521,40	30.000	34.000	0	35.000	36.000	38.000
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	41.417,50	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	867.472,11	1.215.000	1.290.000	0	1.340.000	1.390.000	1.440.000
	10000 7318001 Zuschüsse	25.908,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	17.302,03	0	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431010 Bürobedarf	8.825,64	10.000	9.000	0	9.200	9.200	9.200
	10000 7431011 Telefonkosten	2.981,05	3.850	3.650	0	3.900	3.900	3.900
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	2.117,03	3.600	3.600	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	9.922,90	22.000	14.000	0	13.500	13.500	13.500
	10000 7431014 Postgebühren	113,04	300	350	0	450	450	450
	10000 7431016 Dienstreisen	383,65	600	700	0	900	900	900
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	12.170,46	9.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	16.816,79	20.700	22.340	0	22.690	22.940	23.190
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	6.555,44	13.500	17.000	0	15.500	15.500	15.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.299.020,42</b>	<b>-1.756.161</b>	<b>-1.573.607</b>	<b>0</b>	<b>-1.658.882</b>	<b>-1.671.239</b>	<b>-1.680.336</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.667,50	44.000	56.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	216.000,00	44.000	56.000	0	0	0	0
	10000 6818002 Sonnensegel Kita Regenbogen	667,50	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>216.667,50</b>	<b>44.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.238,48	414.000	35.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	298.123,52	414.000	35.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	8.114,96	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	41.587,08	56.000	110.000	0	19.000	19.000	19.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	41.587,08	56.000	110.000	0	19.000	19.000	19.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>347.825,56</b>	<b>470.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-131.158,06</b>	<b>-426.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.430.178,48</b>	<b>-2.182.161</b>	<b>-1.662.607</b>	<b>0</b>	<b>-1.677.882</b>	<b>-1.690.239</b>	<b>-1.699.336</b>

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**



**Produktbereich 25**  
**Museen, Archiv, Zoo**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
25		Museen, Archiv, Zoo						
25 21		Archiv						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.561,60	25.103	25.103	0	10.103	10.103	10.103
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	24.561,60	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7318001 Zuschüsse	0,00	103	103	0	103	103	103
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-24.561,60</b>	<b>-25.103</b>	<b>-25.103</b>	<b>0</b>	<b>-10.103</b>	<b>-10.103</b>	<b>-10.103</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	3.000,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-27.561,60</b>	<b>-25.103</b>	<b>-25.103</b>	<b>0</b>	<b>-10.103</b>	<b>-10.103</b>	<b>-10.103</b>

## **Produktbereich 27**

**Volkshochschulen, Bibliotheken**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27		Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 10		Volkshochschule						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,00	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.710,00	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.710,00</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.710,00</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27		Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20		Ortsbücherei						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.346,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	3.186,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.160,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.341,41	34.440	33.848	0	34.342	34.851	35.370
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	12.384,44	13.633	13.490	0	13.827	14.173	14.527
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	2.159,63	2.267	2.372	0	2.431	2.492	2.554
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.063,08	1.124	1.151	0	1.180	1.210	1.240
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.485,12	2.756	2.785	0	2.854	2.926	2.999
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	183,26	1.000	500	0	500	500	500
	10000 7241002 Beleuchtung	484,93	500	600	0	600	600	600
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	67,70	70	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.867,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	318,33	700	700	0	700	700	700
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.295,65	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	31,46	40	50	0	50	50	50
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-26.995,41</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.848</b>	<b>0</b>	<b>-30.342</b>	<b>-30.851</b>	<b>-31.370</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-26.995,41</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.848</b>	<b>0</b>	<b>-30.342</b>	<b>-30.851</b>	<b>-31.370</b>

**Produktbereich 28**

**Sonstige Kulturpflege**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28		Sonstige Kulturpflege						
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.052,10	45.000	44.000	0	45.000	47.000	48.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	28.454,59	44.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	14.222,51	0	18.000	0	19.000	20.000	20.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	0	1.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.047,84	326.852	295.515	0	279.273	284.394	289.684
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	86.697,57	95.574	110.931	0	120.206	123.211	126.291
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	4.573,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.452,76	8.851	9.296	0	10.128	10.381	10.641
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.532,08	1.600	1.700	0	1.750	1.790	1.850
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	17.332,07	20.265	24.878	0	26.929	27.602	28.292
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	9,89	12	10	0	10	10	10
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	6.202,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	599,72	0	0	0	0	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000	46.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.052,15	29.000	0	0	0	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	0	17.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	4.928,26	0	0	0	0	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	1.563,14	0	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	4.710,71	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.833,05	3.200	0	0	0	0	0
	10000 7241015 Reinigung	3.072,07	0	0	0	0	0	0
	10000 7241016 Abgaben	604,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000	13.000	0	14.000	14.000	14.500
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.900	0	1.950	2.100	2.300
	10000 7241023 Beleuchtung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7241025 Reinigung	8.552,63	15.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	270,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	729,37	2.000	2.000	0	1.500	1.500	2.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	7.439,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 28 28 10		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sonstige Kulturpflege Kulturpflege und Schloßberghalle						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500	100	0	100	100	100
	10000 7318001 Zuschüsse	1.533,88	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431011 Telefonkosten	273,75	0	0	0	0	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	418,48	0	0	0	0	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	360,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7431020 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7431021 Telefonkosten	770,16	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	800	500	0	500	500	500
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	301,93	350	400	0	400	400	400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	93,51	0	0	0	0	0	0
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500	500	0	500	500	500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-165.995,74</b>	<b>-281.852</b>	<b>-251.515</b>	<b>0</b>	<b>-234.273</b>	<b>-237.394</b>	<b>-241.684</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.873,33	0	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	9.078,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7871005 Sanierungskonzept SBH	1.795,24	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	10.576,84	57.000	62.000	0	55.000	35.000	35.000
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	1.746,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	8.830,55	57.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	20.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>21.450,17</b>	<b>57.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-21.450,17</b>	<b>-57.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-187.445,91</b>	<b>-338.852</b>	<b>-313.515</b>	<b>0</b>	<b>-289.273</b>	<b>-272.394</b>	<b>-276.684</b>



## **Produktbereich 29**

**Förderung von Kirchengemeinden und  
sonstigen Religionsgemeinschaften**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
29 10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## **Produktbereich 31**

### **Soziale Hilfen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
31		Soziale Hilfen						
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.094,99	76.271	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	45.654,72	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.509,71	9.271	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	930,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.849,74	186.200	155.700	0	144.700	145.700	147.700
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	24.401,52	60.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.265,16	10.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	7.475,00	60.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	5.502,50	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241002 Beleuchtung	9.518,29	14.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.090,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	4.295,33	6.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
	10000 7241015 Reinigung	1.320,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241016 Abgaben	1.742,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7431011 Telefonkosten	670,08	800	800	0	800	800	800
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.117,31	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	8.450,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.754,75</b>	<b>-109.929</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-79.200</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.754,75</b>	<b>-119.929</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-89.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
31		Soziale Hilfen						
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.684,45	32.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 6131000 Zuweisungen Land	22.560,58	0	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	32.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.123,87	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.544,55	29.500	40.800	0	29.300	42.100	30.800
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	14.427,31	0	12.000	0	0	12.000	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	7.883,61	12.000	11.500	0	11.500	11.800	12.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	892,85	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	0	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	13.081,42	13.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	850,32	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.860,10</b>	<b>3.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-25.300</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.860,10</b>	<b>3.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-25.300</b>

**Produktbereich 42**

**Sport und Bäder**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 10		Förderung des Sports						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.781,85	17.840	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.729,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.840	12.800	0	12.800	12.800	12.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-13.781,85</b>	<b>-17.840</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-13.781,85</b>	<b>-17.840</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 40		Hallenbad aquaFit						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	306.472,68	351.488	335.957	0	397.957	409.562	422.097
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	215.054,96	230.988	251.957	0	275.957	287.062	298.597
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	32.099,19	32.000	22.000	0	33.000	33.500	34.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	28.237,83	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.792,14	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.998,32	12.000	8.500	0	12.500	12.500	13.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	420,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.543,89	462.663	471.429	0	497.723	509.701	523.711
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	123.487,80	125.783	126.076	0	129.227	132.458	135.770
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	21.964,17	31.535	35.771	0	42.665	43.732	44.825
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	10.706,86	11.087	11.051	0	11.327	11.610	11.901
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	8.353,46	11.087	13.739	0	16.082	16.484	16.896
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	24.960,26	26.121	25.192	0	25.822	26.467	27.129
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	51,26	100	100	0	100	100	100
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	9.159,56	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	9.384,01	25.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	4.342,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	5.000	16.000	0	17.000	17.500	18.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.327,58	2.050	2.700	0	2.700	2.750	2.790
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	23.060,62	25.000	26.000	0	27.000	28.000	30.000
	10000 7241015 Reinigung	12.731,62	13.500	18.000	0	18.500	19.000	20.000
	10000 7241016 Abgaben	724,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	800,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.876,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	391,78	500	500	0	500	500	500
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	23.876,84	28.000	28.000	0	30.000	32.000	34.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	66.546,00	72.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	807,91	15.000	8.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	3.346,11	15.000	6.000	0	8.000	8.000	8.500
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	2.935,50	8.000	4.000	0	6.500	6.800	7.000
	10000 7291013 Honorare	2.865,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 40		Hallenbad aquaFit						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431011 Telefonkosten	981,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	20,12	100	100	0	100	100	100
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.469,94	2.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	50	100	0	100	100	100
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.026,10	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	350,72	3.000	800	0	800	800	800
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.996,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-58.071,21</b>	<b>-111.175</b>	<b>-135.472</b>	<b>0</b>	<b>-99.766</b>	<b>-100.139</b>	<b>-101.614</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.464,81	264.795	715.721	0	18.435	18.435	18.435
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	7.096,00	63.860	14.786	0	0	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	594.434,23	200.000	700.000	0	17.500	17.500	17.500
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	935	935	0	935	935	935
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>602.464,81</b>	<b>264.795</b>	<b>715.721</b>	<b>0</b>	<b>18.435</b>	<b>18.435</b>	<b>18.435</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.912,18	300.000	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	873.912,18	300.000	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.274,50	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.274,50	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>886.186,68</b>	<b>312.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-283.721,87</b>	<b>-47.205</b>	<b>-294.279</b>	<b>0</b>	<b>-16.565</b>	<b>-16.565</b>	<b>-16.565</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-341.793,08</b>	<b>-158.380</b>	<b>-429.751</b>	<b>0</b>	<b>-116.331</b>	<b>-116.704</b>	<b>-118.179</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.848,98	8.500	23.800	0	23.900	24.000	24.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	8.436,50	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.412,48	1.500	3.800	0	3.900	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.652,15	268.502	236.447	0	224.211	228.716	233.290
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	61.473,55	70.823	77.626	0	86.068	88.220	90.425
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	5.236,05	7.075	6.580	0	7.345	7.528	7.716
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	12.229,83	14.304	14.991	0	16.798	17.218	17.649
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	9.414,72	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	36.961,72	42.500	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	89,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	6.859,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	45.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	17.910,38	19.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	10000 7241002 Beleuchtung	16.400,18	14.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.996,74	3.000	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	5.202,82	9.100	9.300	0	10.000	10.700	11.400
	10000 7241015 Reinigung	4.941,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241016 Abgaben	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431011 Telefonkosten	351,90	450	500	0	500	500	500
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	13,17	0	50	0	50	50	50
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	560,81	1.050	700	0	700	700	700
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.121,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	408,83	500	400	0	400	400	400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.479,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-172.803,17</b>	<b>-260.002</b>	<b>-212.647</b>	<b>0</b>	<b>-200.311</b>	<b>-204.716</b>	<b>-209.290</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.800	534.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	58.800	294.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	40.000	240.000	0	0	0	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	30.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	32.937	0	0	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	32.937	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.800</b>	<b>566.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543,85	530.000	1.305.000	150.000	100.000	50.000	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	4.543,85	530.000	1.305.000	150.000	100.000	50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.955,50	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.955,50	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.499,35</b>	<b>530.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>150.000</b>	<b>103.000</b>	<b>53.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.499,35</b>	<b>-401.200</b>	<b>-746.063</b>	<b>150.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-181.302,52</b>	<b>-661.202</b>	<b>-958.710</b>	<b>150.000</b>	<b>-303.311</b>	<b>-257.716</b>	<b>-212.290</b>

# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## **Produktbereich 51**

### **Räumliche Planung und Entwicklung**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
51		Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.149,54	13.000	11.300	0	21.300	11.300	11.300
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	1.149,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	300	0	10.300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.257,32	155.600	181.100	0	151.100	61.100	56.100
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7291013 Honorare	85.712,42	80.000	70.000	0	60.000	60.000	55.000
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000	40.000	0	50.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000	30.000	0	20.000	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	420,14	5.000	40.000	0	20.000	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-137.107,78</b>	<b>-142.600</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-129.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-44.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.610,56	180.000	207.500	0	150.000	100.000	100.000
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	240.265,00	180.000	207.500	0	150.000	100.000	100.000
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	3.345,56	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>243.610,56</b>	<b>180.000</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.175,67	0	15.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	335.175,67	0	15.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.425,32	640.000	440.000	0	300.000	200.000	200.000
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	435,27	0	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Planung und Bau	2.330,11	0	0	0	0	0	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	24.289,78	340.000	40.000	0	0	0	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	79.370,16	300.000	400.000	0	300.000	200.000	200.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>441.600,99</b>	<b>640.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-197.990,43</b>	<b>-460.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-335.098,21</b>	<b>-602.600</b>	<b>-417.300</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	<b>-149.800</b>	<b>-144.800</b>

**Produktbereich 52**

**Bauen und Wohnen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
52		Bauen und Wohnen						
52 10		Bauordnung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.906,52	36.858	38.733	0	41.301	42.333	43.392
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	19.500,09	24.693	25.923	0	28.171	28.875	29.597
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.833,73	10.627	11.510	0	11.797	12.092	12.395
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.572,70	1.538	1.300	0	1.333	1.366	1.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-31.906,52</b>	<b>-36.858</b>	<b>-38.733</b>	<b>0</b>	<b>-41.301</b>	<b>-42.333</b>	<b>-43.392</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-31.906,52</b>	<b>-36.858</b>	<b>-38.733</b>	<b>0</b>	<b>-41.301</b>	<b>-42.333</b>	<b>-43.392</b>



**Produktbereich 53**  
**Ver- und Entsorgung**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 10		Stromversorgung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.340,00	179.200	178.200	0	178.200	183.200	183.200
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	170.732,51	175.000	175.000	0	175.000	180.000	180.000
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	10.000	10.000	0
	10000 7291013 Honorare	0,00	0	2.000	0	10.000	10.000	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>173.340,00</b>	<b>179.200</b>	<b>176.200</b>	<b>0</b>	<b>168.200</b>	<b>173.200</b>	<b>183.200</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>173.340,00</b>	<b>179.200</b>	<b>176.200</b>	<b>0</b>	<b>168.200</b>	<b>173.200</b>	<b>183.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 30		Wasserversorgung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.548,80	244.419	128.000	0	120.000	122.000	124.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	63.611,00	95.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	74.937,80	149.419	60.000	0	50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.858,78	23.646	9.595	0	8.013	8.013	8.013
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	11.858,78	23.646	9.495	0	7.913	7.913	7.913
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>126.690,02</b>	<b>220.773</b>	<b>118.405</b>	<b>0</b>	<b>111.987</b>	<b>113.987</b>	<b>115.987</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>126.690,02</b>	<b>220.773</b>	<b>118.405</b>	<b>0</b>	<b>111.987</b>	<b>113.987</b>	<b>115.987</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 60		Breitbandinfrastruktur						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	32.988	0	0	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.988,47	11.480	11.480	0	11.480	11.480	11.480
	10000 7291013 Honorare	32.988,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.880	2.880	0	2.880	2.880	2.880
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-32.988,47</b>	<b>21.508</b>	<b>-11.480</b>	<b>0</b>	<b>-11.480</b>	<b>-11.480</b>	<b>-11.480</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975,47	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	3.975,47	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.975,47</b>	<b>47.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.975,47</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-36.963,94</b>	<b>-18.492</b>	<b>-61.480</b>	<b>0</b>	<b>-61.480</b>	<b>-61.480</b>	<b>-61.480</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 70		Abfallbeseitigung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## **Produktbereich 54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 10		Gemeindestraßen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.907,59	129.506	118.816	0	29.310	29.310	29.310
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.925,60	44.506	44.216	0	14.710	14.710	14.710
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	12.633,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.714,40	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 6461005 Ersatzleistungen	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	633,64	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.687,06	974.370	718.210	0	446.301	449.598	451.902
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.082,40	7.307	7.595	0	7.784	7.979	8.178
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	625,48	638	669	0	686	703	721
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.287,07	1.323	1.396	0	1.431	1.466	1.503
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	86.676,85	458.002	413.200	0	208.000	210.000	212.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	142.650,88	395.000	218.000	0	150.000	150.000	150.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	2.719,26	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	0,00	0	750	0	800	850	900
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	14.005,77	28.000	28.000	0	29.000	30.000	30.000
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.754,18	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	138,00	600	600	0	600	600	600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-327.779,47</b>	<b>-844.864</b>	<b>-599.394</b>	<b>0</b>	<b>-416.991</b>	<b>-420.288</b>	<b>-422.592</b>
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	157.158	0	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	157.158	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.158</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.029,26	0	3.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	11.029,26	0	3.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.026,53	340.000	80.000	0	50.000	20.000	20.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	300.556,56	280.000	30.000	0	30.000	0	0
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	94,72	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 10		Gemeindestraßen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	13.375,25	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>325.055,79</b>	<b>352.000</b>	<b>145.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-325.055,79</b>	<b>-194.842</b>	<b>-125.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-652.835,26</b>	<b>-1.039.706</b>	<b>-724.394</b>	<b>300.000</b>	<b>-766.991</b>	<b>-440.288</b>	<b>-442.592</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146,95	13.500	11.000	0	11.000	11.500	11.500
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	1.146,95	13.000	10.500	0	10.500	11.000	11.000
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.146,95</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.146,95</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 60		Parkierungseinrichtungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	400	500	0	500	500	500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361,92	15.000	14.000	0	14.000	14.000	5.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	2.361,92	15.000	14.000	0	14.000	14.000	5.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.361,92</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.900</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.506,81	24.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	47.506,81	24.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>47.506,81</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-47.506,81</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-49.868,73</b>	<b>-38.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.900</b>

## **Produktbereich 55**

**Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhofswesen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	270,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.896,39	79.718	75.060	0	65.301	65.548	65.802
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.082,40	7.307	7.595	0	7.784	7.979	8.178
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	625,48	638	669	0	686	703	721
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.287,07	1.323	1.396	0	1.431	1.466	1.503
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	24.495,76	70.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	405,68	450	400	0	400	400	400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-33.626,39</b>	<b>-79.218</b>	<b>-74.560</b>	<b>0</b>	<b>-64.801</b>	<b>-65.048</b>	<b>-65.302</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.382,50	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.382,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.845,44	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7872000 Planung und Bau	5.963,76	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7873000 Baumaßnahmen	6.881,68	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.845,44</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-11.462,94</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-45.089,33</b>	<b>-79.218</b>	<b>-77.560</b>	<b>0</b>	<b>-67.801</b>	<b>-68.048</b>	<b>-68.302</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	96.323	91.323	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323	86.323	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.105,26	181.319	146.000	0	26.000	26.000	26.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	14.065,26	50.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	1.040,00	128.319	127.000	0	2.000	2.000	2.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.105,26</b>	<b>-84.996</b>	<b>-54.677</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	266.000	0	50.000	120.000	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	19.000	146.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	50.000	120.000	0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	77.000	0	0	0	0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	0	77.000	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646,00	95.000	535.000	0	20.000	150.000	0
	10000 7872000 Planung und Bau	5.646,00	95.000	535.000	0	20.000	150.000	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.646,00</b>	<b>95.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.646,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-20.751,26</b>	<b>-150.996</b>	<b>-246.677</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-21.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	159.940,03	136.325	142.600	0	147.600	152.600	157.600
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	165,00	300	400	0	400	400	400
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	85.888,94	65.000	54.000	0	57.000	60.000	64.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	3.603,30	10.450	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	38.295,00	27.000	30.000	0	32.000	34.000	35.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.787,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.597,81	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.527,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6480000 Erstattung Kriegssopfer	75,22	75	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.407,29	116.715	118.870	0	120.770	103.240	103.510
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	952,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	800	500	0	500	500	500
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	78,13	100	100	0	100	100	100
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	192,62	300	300	0	300	300	300
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	5	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	1.103,07	5.000	15.000	0	25.000	5.000	5.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	12.489,64	14.000	15.000	0	15.000	16.000	15.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	24.957,14	70.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	4.586,06	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	4.659,76	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.300
	10000 7241002 Beleuchtung	363,68	600	700	0	700	700	700
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	674,17	710	720	0	720	720	720
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	1.719,94	2.500	2.500	0	2.700	2.920	3.040
	10000 7241015 Reinigung	953,41	1.100	1.000	0	1.000	1.050	1.100
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	1.237,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.173,22	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	646,00	900	850	0	850	850	850
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.620,00	2.500	12.000	0	2.500	2.500	2.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>101.532,74</b>	<b>19.610</b>	<b>23.730</b>	<b>0</b>	<b>26.830</b>	<b>49.360</b>	<b>54.090</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.403,03	315.000	30.000	0	40.000	50.000	0
	10000 7872000 Planung und Bau	35.784,96	90.000	15.000	0	0	50.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	1.124,55	225.000	15.000	0	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	12.493,52	0	0	0	40.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	49.403,03	315.000	30.000	0	40.000	50.000	0
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-49.403,03	-315.000	-30.000	0	-40.000	-50.000	0
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	52.129,71	-295.390	-6.270	0	-13.170	-640	54.090



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 40		Natur- und Landschaftspflege						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510,21	6.600	35.800	0	24.300	24.300	24.300
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	3.365,95	4.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.939,74	2.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	204,52	600	800	0	800	800	800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-5.510,21</b>	<b>-6.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-5.510,21</b>	<b>-6.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 50		Gemeindewald						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.232,94	131.000	107.500	0	115.500	120.500	125.500
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	220,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	117.995,21	110.000	105.000	0	115.000	120.000	125.000
	10000 6460000 Personalüberlassung	18.017,73	20.000	2.000	0	0	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.209,50	141.197	179.863	0	165.137	167.875	170.821
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	21.414,80	24.648	60.648	0	62.014	63.415	64.850
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.785,22	1.829	4.329	0	4.637	4.753	4.872
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	4.289,72	4.395	9.395	0	11.445	11.732	12.024
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1,34	5	5	0	5	5	5
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	2.632,56	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	8.280,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.070,09	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	85,51	90	370	0	370	370	370
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	554,43	300	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	67.409,91	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	10.194,64	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7291017 Bestandspflege	19.273,66	7.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	366,04	400	400	0	400	400	400
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	358,61	500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	5.494,99	5.500	5.800	0	5.850	5.900	6.000
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.030	14.116	0	14.116	15.000	16.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	36,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-17.976,56</b>	<b>-10.197</b>	<b>-72.363</b>	<b>0</b>	<b>-49.637</b>	<b>-47.375</b>	<b>-45.321</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	21.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	21.000	0	5.000	5.000	5.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 50		Gemeindewald						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	21.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.976,56	-10.197	-93.363	0	-54.637	-52.375	-50.321

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 51		Landwirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,04	1.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	409,04	550	600	0	600	600	600
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-409,04</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-409,04</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

**Produktbereich 57**

**Wirtschaft und Tourismus**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
57		Wirtschaft und Tourismus						
57 50		Tourismus						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626,00	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.626,00	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.626,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.626,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**Teilhaushalt  
THH05**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.849.723,64	11.754.222	11.103.122	0	11.134.595	11.951.125	12.166.800
	10000 6011000 Grundsteuer A	10.459,39	11.500	11.500	0	11.800	11.800	11.800
	10000 6012000 Grundsteuer B	939.958,69	965.000	965.000	0	995.000	1.000.000	1.005.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.099.927,11	3.500.000	2.700.000	0	2.875.000	3.182.000	3.285.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.925.293,71	4.188.284	4.339.921	0	4.433.595	4.669.540	4.812.191
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400	517.843	0	529.874	539.900	549.926
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	23.952,59	25.000	24.500	0	26.000	26.000	26.000
	10000 6032000 Hundesteuer	25.270,00	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	294.347,56	303.538	318.826	0	329.239	338.268	347.898
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000	1.597.999	0	1.349.931	1.506.487	1.464.045
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	635.000	590.033	0	546.656	639.630	627.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884.460,44	4.990.619	4.897.170	0	5.363.407	5.421.229	5.364.984
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400	252.000	0	261.334	289.334	298.667
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555	1.943.466	0	2.093.576	2.095.547	2.067.714
	10000 7372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697	2.661.704	0	2.966.497	2.992.348	2.952.603
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967	40.000	0	42.000	44.000	46.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.965.263,20</b>	<b>6.763.603</b>	<b>6.205.952</b>	<b>0</b>	<b>5.771.188</b>	<b>6.529.896</b>	<b>6.801.816</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>5.965.263,20</b>	<b>6.763.603</b>	<b>6.205.952</b>	<b>0</b>	<b>5.771.188</b>	<b>6.529.896</b>	<b>6.801.816</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.011,68	29.321	23.286	0	22.064	20.841	19.618
	10000 6615000 Zinseinnahmen	8.186,63	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	27.210,19	22.821	20.786	0	19.564	18.341	17.118
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	614,86	1.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.053,70	96.709	102.405	0	113.824	122.369	120.661
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000	500	0	1.000	1.500	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.538,45	21.116	32.956	0	52.028	54.320	53.929
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	15.004,36	23.593	18.949	0	10.796	16.549	14.732
	10000 7517005 Zinsen für KME	394,22	0	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-67.388</b>	<b>-79.119</b>	<b>0</b>	<b>-91.760</b>	<b>-101.528</b>	<b>-101.043</b>
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	38.110,28	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	718,24	0	0	0	0	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>38.110,28</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>	<b>0</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>38.110,28</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>	<b>0</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>	<b>37.392</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>33.068,26</b>	<b>-29.996</b>	<b>-41.727</b>	<b>0</b>	<b>-54.368</b>	<b>-64.136</b>	<b>-63.651</b>



# **Investitionsprogramm 2020 - 2023**

# **Investitionsmaßnahmen**

**Haushalt 001**  
**Kernhaushalt für Doppik**

# **Teilhaushalt THH01**

## **Zentrale Aufgaben**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11 20 00 00 00		Organisation und EDV							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 11200001 Rathaus

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	23.306,73	42.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	23.306,73	42.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.306,73</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.306,73</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.306,73</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Erläuterungen

I 11200001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

In der bisherigen Registratur im 1. OG des Rathauses ist für den Leiter des Bauhofs ein Büro einzurichten. Hierfür werden ca. 6.000 € benötigt. Die Maßnahme war bereits im Jahr 2019 vorgesehen, konnte aber nicht abschließend umgesetzt werden. Das Fahrregal für den Keller als vorbereitende Maßnahme wurde realisiert.

Die übrigen Mittel sind pauschal für kleinere Beschaffungsmaßnahmen veranschlagt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11 24 00 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 11240001 Jagdgenossenschaft Dettingen Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11240001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Von Dettingern Jagdpächtern wird empfohlen, aus den Geldern der Jagdpacht eine Drohne zum Schutz von Rehkitzzen zu beschaffen.

Dabei werden durch systematisches Überfliegen von Wiesen vor der Mahd mit einem Multikopter Infrarotbilder an den Kitzretter (einer der Jagdpächter) übertragen. Die Rehkitze sind aufgrund ihrer Körpertemperatur in den frühen, kühleren Morgenstunden deutlich zu erkennen.

Zusätzlich ist eine Kooperation mit der Feuerwehr (Einsatz der Drohne für den Katastrophenschutz) angedacht. Details hierzu sind noch zu erarbeiten. Aus vergleichbaren Beispielen wird mit einer Beschaffungssumme von 12.0000 € gerechnet.

## I 11240002 Beschaffungen - Modernisierung Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11240002 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

In 2020 besteht unter diesem Auftrag kein Mittelbedarf.



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11 25 00 00 00		Bauhof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 11250001 Bauhof der Gemeinde

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	10.000	0	0	7.200	18.000	115.200	162.000
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	10.000	0	0	7.200	18.000	115.200	162.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>18.000</b>	<b>115.200</b>	<b>162.000</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	30.000	0	0	5.000	50.000	350.000	500.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	5.000	50.000	350.000	500.000
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	15.421,49	18.000	0	0	20.000	50.000	120.000	20.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	15.421,49	18.000	0	0	20.000	50.000	120.000	20.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.421,49</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>470.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.421,49</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-82.000</b>	<b>-354.800</b>	<b>-358.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.421,49</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>470.000</b>	<b>520.000</b>

## Erläuterungen

## I 11250001 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet "Ortskern - Kirchheimer Straße" wurde 2018 um den Bauhof erweitert. Die angedachte Sanierung nach dem Sanierungskonzept des Büros anw.architekten ist grundsätzlich förderfähig - weitere Erläuterungen siehe unter dem Finanzrechnungskonto 7871000.

Für Planung und Bauausgaben wurden unter dem Konto 7871000 folgende Mittel eingestellt.

2020: 5.000 €  
 2021: 50.000 €  
 2022: 350.000 €  
 2023: 500.000 €

Die voraussichtliche Zuwendung beträgt:

2020: 7.200 €

Die Kosten für das Sanierungskonzept betragen ca. 18.000 €; der größte Teil hiervon wurde noch 2019 bezahlt. Aufgrund des Jahreswechsels kann eine Abrechnung im Landessanierungsprogramm erst 2020 erfolgen.

Berechnung 2020:

20.000 € x 60 % = anerkennungsfähige Kosten x 60 % = Finanzhilfe des Landes = 7.200 €

2021: 18.000 €

Es wurden Mittel für eine Planungsrate von 50 T€ veranschlagt.

Berechnung 2021:

50.000 € x 60 % = anerkennungsfähige Kosten x 60 % = Finanzhilfe des Landes = 18.000 €

2022: 115.200 €

Es wurde eine Baurate mit 350 T€ eingestellt; es wird allerdings unterstellt, dass hiervon nur 320 T€ zuwendungsfähig sind.

Berechnung 2022:

320.000 € x 60 % = anerkennungsfähige Kosten x 60 % = Finanzhilfe des Landes = 115.200 €

2023: 162.000 €

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11 25 00 00 00		Bauhof						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

Es wurde eine Baurate mit 500 T€ eingestellt; es wird allerdings unterstellt, dass hiervon nur 450 T€ zuwendungsfähig sind.

Berechnung 2022:

450.000 € x 60 % = anererkennungsfähige Kosten x 60 % = Finanzhilfe des Landes = 162.000 €

Anmerkung:

Aktuell besteht noch ein Abruf-Rest im Landessanierungsprogramm von 448.570,-- €. Es wird beabsichtigt, im Herbst 2020 einen Aufstockungsantrag zur Programmumschichtung 2021 beim Land Baden-Württemberg zu stellen.

I 11250001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

In den Jahren 2020 ff. stehen der Austausch des großen Schleppers (Fendt 280 S, Baujahr 1999) sowie des PKWs Nissan (Baujahr 2002) an. Auch könnte ab 2022 ff. wieder eine Ersatzbeschaffung für einen der Holder-Fahrzeuge erforderlich werden.

Der Austausch des Schleppers wurde zunächst zurückgestellt. Es wird versucht, durch eine größere Reparaturmaßnahme (ca. 15.000 €) dieses nochmals zu ertüchtigen. Der Austausch des PKWs wurde für 2021 berücksichtigt. Die Beschaffung eines neuen Holders wurde für 2022 "vorgemerkt".

2020: 20.000 € (Kleingeräte und Materialien)  
 2021: 50.000 € (35.000 € Ersatzbeschaffung PKW + 15.000 € für Kleingeräte)  
 2022: 120.000 € (105.000 € Ersatzbeschaffung Holder + 15.000 € für Kleingeräte)  
 2023: 20.000 € (Kleingeräte und Materialien)

I 11250001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2019 wurden vom Gemeinderat Mittel für ein Sanierungskonzept für den Bauhof bereitgestellt. Die Ergebnisse des Sanierungskonzeptes werden in der Gemeinderatssitzung am 13.01.2020 vorgestellt werden.

Die Kostenermittlung durch das Büro anw.architekten hat rd. 900.000 € ergeben. Die Finanzierung kann 2020 und 2021 nicht dargestellt werden. Im Haushaltsplan mit Finanzplanung werden folgende Beträge berücksichtigt:

2020: 5.000 € Restzahlung Sanierungskonzept  
 2021: 50.000 € Planungsrate  
 2022: 350.000 € 1. Baurate  
 2023: 500.000 € Abschlussbaurate

Damit zumindest kleinere Sanierungsarbeiten erfolgen können, werden in den Ergebnishaushalt 2020 25.000 € für die Unterhaltung des Gebäudes mit Außenanlagen eingestellt.

Die Maßnahme ist auch im Rahmen des Landessanierungsprogrammes förderfähig; siehe hierzu Erläuterungen zum Finanzrechnungskonto 6811000.

Im Hofbereich des Bauhofes ist im Bereich des Wertstoffhofes der Asphalt grundhaft neu herzustellen. Hierfür werden ca. 60.000 € benötigt. Die Umsetzung soll erst in Abhängigkeit mit der Sanierung der Außenfassade des Bauhofgebäudes erfolgen - beispielsweise im Jahr 2024.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11 33 00 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 11330001 Grundstücke

<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	1.146.036,45	827.898	0	0	25.000	25.000	600.000	1.000.000
10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.146.036,45	827.898	0	0	25.000	25.000	600.000	1.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146.036,45</b>	<b>827.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	336.505,07	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	336.505,07	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.505,07</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>809.531,38</b>	<b>777.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>550.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>336.505,07</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Erläuterungen

## I 11330001 10000 6821000 Veräußerungserlöse

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden pauschal 25.000 € veranschlagt (Verkauf von kleineren Flächen).

Für das Jahr 2022 wurden 600.000 € veranschlagt. Hierunter fällt der Verkauf der Alten Schule (Schulstraße 1) sowie der Verkauf des Schulgartens als Bauplatz (Schulstraße 10).

Als nächstes Baugebiet soll die Entwicklung des Gebiets "Guckenrain-Ost" (ca. 2,4 Hektar) erfolgen. Das Gebiet ist bereits im Flächennutzungsplan enthalten. Für das Jahr 2023 wird mit Grundstückserlösen von 1 Mio. € gerechnet.

## I 11330001 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Für kleinere Grundstückskaufverträge sowie amtliche Vermessungen werden ca. 50.000 € benötigt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023	
	2018				(VE)			(spätere J.	

## I 12600001 Neubau Feuerwehrhaus Bahnhofplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0	150.000
								3.850.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0	150.000
								3.850.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
								<b>3.850.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
								<b>-3.850.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
								<b>3.850.000</b>

## Erläuterungen

I 12600001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Die Finanzierung des geplanten Feuerwehrhauses am Bahnhofplatz kann im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht dargestellt werden.

Für das Jahr 2023 wurde lediglich eine Planungsrate mit 150.000 € aufgenommen.

Für spätere Haushaltsjahre wurden 3,9 Mio. € vorgemerkt.

## I 12600003 Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.600	0	0	95.600	13.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	95.600	0	0	95.600	13.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.700</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
					<b>140.000</b>			
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	535.000	0	0	554.700	160.000	20.000	20.000
					<b>140.000</b>			
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.700</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
					<b>140.000</b>			
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-459.100</b>	<b>-147.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
					<b>140.000</b>			
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.700</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
					<b>140.000</b>			

## Erläuterungen

I 12600003 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Am 06.05.2019 hat der Gemeinderat den Vergabe-Beschluss für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20 gefasst. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich bis Mitte 2020 an die Gemeinde. Der bewilligte Landeszuschuss nach der VwV-Z-Feu beträgt 92.000 €.

Am 18.11.2019 hat der Gemeinderat beschlossen, den bisherigen MTW zu ersetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, zum 15.02.2020 einen Zuwendungsantrag nach VwV-Z-Feu beim Landratsamt Esslingen einzureichen. Die Festbetragsförderung beträgt 13.000 €. Der Fahrzeug austausch soll 2021 erfolgen.



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
12 80 00 00 00		Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 12800001 Beschaffung Notstromgerät

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.393,60	3.500	0	0	3.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	77.393,60	3.500	0	0	3.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.393,60</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.393,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>77.393,60</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 12800001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Pauschal-Ansatz.

# **Teilhaushalt THH02**

**Bildung und Betreuung**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 21100001 Beschaffungen Teckschule

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	12.595,62	22.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	2.734,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	9.861,12	22.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.595,62</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.595,62</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.595,62</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Erläuterungen

I 21100001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Pauschalansatz - Budget; nach Anmeldung Schulleitung.

## I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlössleschule"

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>36.245,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10000 7873000 Baumaßnahmen	36.245,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.245,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.245,19</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.245,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 21100002 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Kostenersatz des Landes Baden-Württemberg für inklusionsbedingte Mehraufwendungen in der Schlössleschule - Umbau eines Klassenzimmers im Sommer 2018 (Raumakustik). Bis einschließlich 2019 ist noch KEIN Zahlungseingang erfolgt. Es ist sehr ärgerlich, wie sich hier das Land verhält.

## I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	192.058,00	707.000	0	0	578.300	388.500	388.500	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	19.058,00	550.000	0	0	488.300	138.500	138.500	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	173.000,00	157.000	0	0	90.000	250.000	250.000	0



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung								
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.058,00</b>	<b>707.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.300</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.005.821,73	1.200.000	0	0	1.060.000 3.226.000	2.100.000	1.326.000	0
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.005.821,73	1.200.000	0	0	800.000	200.000	0	0
10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	0,00	0	0	0	50.000 826.000	500.000	326.000	0
10000 7871008 Küche Teckschule	0,00	0	0	0	150.000 1.645.000	1.000.000	645.000	0
10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	0	0	0	60.000 755.000	400.000	355.000	0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	64.239,48	0	0	0	0	0	40.000	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	64.239,48	0	0	0	0	0	40.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.070.061,21</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000 3.226.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-878.003,21</b>	<b>-493.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.700 3.226.000</b>	<b>-1.711.500</b>	<b>-977.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.070.061,21</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000 3.226.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 21100003 10000 6811001 Zuschuss des Landes

Zuschuss für inklusionsbedingte Umbauten:

Aufwendungsersatz für inklusionsbedingte Umbauten an allgemeinen öffentlichen Schulen nach dem Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 21. Juli 2015. Die Gemeinde Dettingen als Schulträger einer Grundschule wurde mit eMail vom 31.03.2016 vom Staatlichen Schulamt Nürtingen informiert, dass ab dem Schuljahr 2016/2017 ein Kind mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Sinne einer körperlich/motorischen Förderung aufzunehmen ist. Die Klassenstufen 1 und 2 sind bisher in der Schlössleschule (Schulstraße 10) der Gemeinde Dettingen untergebracht. Die Schlössleschule (Baujahr 1949) ist nicht barrierefrei und nicht behindertengerecht. Durch einfache Mittel konnte allerdings der Zugang für das Inklusionskind gewährleistet werden. Mit dem Wechsel in die Klassenstufe 3 zum Schuljahr 2018/2019 erfolgte ein Umzug des Inklusionskindes ins Schulgebäude "Rauberweg 6". Das Schulgebäude "Rauberweg 6" wurde 2017 behindertengerecht umgebaut... Einbau eines Aufzuges + motorische Antriebe für die Eingangstüren. Die Abrechnung der inklusionsbedingten Umbauarbeiten von 201.258,35 € erfolgte im Februar 2018. Die Abrechnung wird derzeit immer noch vom Land geprüft. Es wird davon ausgegangen, dass eine anteilige Kürzung erfolgen wird. Daher wird für 2020 ERNEUT eine Auszahlungssumme von 170.000 € veranschlagt.

Schulbauförderung:

Die Schulbauförderung für die gesamte Maßnahme beträgt 344.000 €. Am 28.11.2018 wurde die Gemeinde ins Ganztagesbauprogramm aufgenommen. Der Bewilligungsbescheid vom 05.12.2018 ist Mitte Dezember 2018 eingegangen. Es wird folgender Mittelabfluss angenommen:

2019: 161.400 € (tatsächlicher Abruf)  
 2020: 42.600 €  
 2021: 70.000 €  
 2022: 70.000 €

Des Weiteren wurden von der Verwaltung Fördermittel im Kommunalen Sanierungsfonds für die Bauabschnitte 2019/2020 sowie 2021/2022 zum 31.12.2018 beantragt. Die Anträge wurden im April 2019 bewilligt.

Bauabschnitt 2019/2020 - bewilligte Zuwendung: 391.000 €  
 Hiervon wurden 2019 bereits 115.300 € abgerufen.

Bauabschnitt 2021/2022 - bewilligte Zuwendung: 137.000 €

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

## Planansätze:

2020:	488.300 €	(Inklusion 170.000 € + Schulbauf. 42.600 € + KommSan. 275.700 €)
2021:	138.500 €	(Schulbauförderung 70.000 € + Kommunaler Sanierungsfonds 68.500 €)
2022:	138.500 €	(Schulbauförderung 70.000 € + Kommunaler Sanierungsfonds 68.500 €)
2023:	0 €	

## I 21100003 10000 6811002 Zuschuss des Landes

Folgende weitere Fördermittel wurden der Gemeinde Dettingen bisher bewilligt:

Ausgleichstock 2:	400.000 €	(bis einschließlich 2019 wurden 400.000 € ausbezahlt)
Ausgleichstock 1:	360.000 €	(bis einschließlich 2019 wurden 270.000 € ausbezahlt)
KlimaschutzPlus:	19.058 €	(bis einschließlich 2019 wurden 19.058 € ausbezahlt)

Für den letzten Bauabschnitt 2021/2022 wird zum 01.02.2020 nochmals ein Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock beim Regierungspräsidium Stuttgart über 600.000 € eingereicht werden. Veranschlagt werden nachstehend, vorbehaltlich einer Zuschussgewährung, 500.000 €.

## Veranschlagung:

2020:	90.000 €	(Abschlusszahlung Ausgleichstock 1 - Bewilligung 2017)
2021:	250.000 €	(Ausgleichstockantrag 2020; vorbehaltlich Bewilligung)
2022:	250.000 €	(Ausgleichstockantrag 2020; vorbehaltlich Bewilligung)
2023:	0 €	

## I 21100003 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Derzeit wird der Bauabschnitt 2019/2020 umgesetzt. Unmittelbar im Anschluss folgt der finale Bauabschnitt 2021/2022.

Die Kostenberechnung zum BA 2019/2020 enthält Investitionsausgaben in der Kostengruppe 600 (Ausstattung) von 149.585,28 €. In der Kostenberechnung zum BA 2021/2022 sind für die Kostengruppe 600 insgesamt 166.678,54 € einkalkuliert.

Die Kosten werden zentral über die Finanzrechnungskonten 7871004, -7 -8 - 9 veranschlagt... und bei Bedarf auf dieses Konto umgebucht. Es erfolgt daher hier keine gesonderte Veranschlagung.

Lediglich als "Platzhalter" wurden für das Jahr 2022 für die künftige Organisation des Essens in der Vollküche mit Mensa (+ Belieferung der Kindertagesstätten) pauschal 40.000 € vorgemerkt. Hierbei handelt es sich im Moment noch um eine pauschale Vormerkung ... der konkrete Bedarf kann erst 2021/2022 näher definiert werden.

## I 21100003 10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen

Die Planung für den Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule wurde 2015 begonnen. Seit 2017 erfolgt die Umsetzung verteilt auf vier Bauabschnitte:

1. Bauabschnitt 2017
2. Bauabschnitt 2018
3. Bauabschnitt 2019/2020
4. Bauabschnitt 2021/2022

Kostenübersicht über die Bauabschnitte - BRUTTO (ohne Umsatzsteueroptierung in 2021/2022) - nach der Kostenberechnung (NICHT tatsächliche BALKOSTEN):

Bauabschnitt 2017:	2.244.711,16 €
Bauabschnitt 2018:	1.002.798,85 €
Bauabschnitt 2019/2020:	1.495.864,65 €
Bauabschnitt 2021/2022:	3.840.008,71 €
-----	
Gesamtsumme - Kostenberechnung:	8.583.383,37 €

Bisher ausbezahlt wurden durch die Gemeinde:

2015:	144.845,42 €
-------	--------------

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

2016:	270.367,18 €
2017:	1.476.176,10 €
2018:	1.070.061,21 €
2019 - Stand: 22.11.2019:	668.341,43 €
-----	
= Auszahlungsstand zum 22.11.2019:	3.629.791,34 €

Dies entspricht 42,29 % der Gesamtsumme.

Der Bauabschnitt 2021/2022 wird, aus steuerlichen Gründen, auf den Kontierungen 7871007, 7871008 und 7871009 veranschlagt. Auf diese sowie die dazugehörigen Erläuterungen darf verwiesen werden.

Über dieses Finanzierungsrechnungskonto werden noch der Bauabschnitt 2019/2020 sowie die Restabwicklungen der vorangegangenen Bauabschnitte gebucht.

Folgende Planansätze werden aufgenommen (ohne BA 2021/2022):

2020:	800.000 €
2021:	200.000 €

Es wird davon ausgegangen, dass noch weitere rd. 113.000 € im Jahr 2019 abfließen.

Der weitere Fahrplan sieht vor, dass die Umbaumaßnahmen bis zum Sommer 2022 vollständig abgeschlossen werden, sodass die Klassenstufen 1 und 2 in den Schulsommerferien 2022 umziehen können.

Ab dem Schuljahr 2022/2023 soll dann der vollständige Betrieb der Ganztagsgrundschule in der Teckschule/Rauberweg 6 stattfinden. Im Anschluss daran können die beiden Schulgebäude Ortskern einer neuen Nutzung zugeführt werden.

I 21100003 10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.

In der Sitzung am 23.09.2019 hat der Gemeinderat den finalen Bauabschnitt für die Teckschule zur Umsetzung freigegeben - siehe hierzu im Einzelnen die Sitzungsvorlagen Nr. 83/2019 und 85/2019 ö.

Der finale Bauabschnitt für den Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule soll in den Jahren 2021/2022 umgesetzt werden. Bestandteil des letzten Bauabschnitts ist der Ostbau mit Mensa und (Voll-)Küche. Die Arbeiten für den letzten Bauabschnitt sollen Ende 2020/Anfang 2021 ausgeschrieben werden. Ab April 2021 soll mit der Umsetzung der ersten Bauleistungen begonnen werden. Bis Juli 2022 sind die Arbeiten abzuschließen. Ergänzender Hinweis: Aufgrund förderrechtlicher Vorgaben ist mit ersten Maßnahmen bereits im Frühjahr 2020 zu beginnen (Vorgaben im Kommunalen Sanierungsfonds; Maßnahme muss innerhalb eines Jahres nach Zuwendungsbewilligung begonnen werden).

Verpachtung Küche und Mensa - bei Einrichtung einer "Vollküche":

Der Gemeinderat hat zugestimmt, die geplante Vollküche ausschließlich zum Betrieb an einen privaten Betreiber zu verpachten (Grundlage hierfür ist eine Ausschreibung). Nach steuerlicher Bewertung handelt es sich um einen sogenannten "Verpachtungs-BgA". Die Vermietung durch juristische Personen des öffentlichen Rechts ist steuerlich an sich eine vermögensverwaltende Tätigkeit (§ 14 AO). Als solche ist diese aufgrund der Begrifflichkeit des Betriebes "gewerblicher" Art (= BgA) der Besteuerung entzogen.

Aber:

Die Verpachtung eines Betriebes gewerblicher Art hingegen gilt nach dem Körperschaftsteuergesetz ebenfalls als ein Betrieb gewerblicher Art (§ 4 Abs. 4 KStG). Hierunter fällt diese geplante Verpachtung. Dies gilt unabhängig von § 2b UStG.

Die Mensa als "Bewirtschaftungsraum" wird ebenfalls anteilig an den privaten Betreiber während der Essenszeiten verpachtet werden.

Vorteil für die Gemeinde:

- Für die "Küche" kann eine Vorsteuerabzugsberechtigung mit 100 % geltend gemacht werden. Im Gegenzug sind auch die Preise des privaten Betreibers mit 19 % Umsatzsteuer zu belegen.

- Die "Mensa" stellt ein gemischt-genutztes Wirtschaftsgut dar. Für die Zeit der Verpachtung kann ein (anteilhafter) Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Im Rahmen eines täglich zu führenden Belegungsplanes ist zu dokumentieren, in welchem Umfang erfolgte eine Verpachtung an den privaten Betreiber und in welchem Umfang eine schulische Nutzung. Die Verwaltung rechnet mit einem anteiligen Vorsteuerabzug von voraussichtlich 60 %.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

Ein Vorsteuerabzug ist dann sowohl für die Herstellungs- bzw. Umbaukosten als auch für die späteren laufenden Betriebskosten möglich.

Die Veranschlagung des Bauabschnitts 2021/2022 erfolgt nun aufgeteilt auf drei Finanzrechnungskonten:

7871007 - BA 2021/2022 (kein Vorsteuerabzug)

7871008 - Küche (voller Vorsteuerabzug)

7871009 - Mensa (Misch-Nutzung; Vorsteuerabzugsquote von voraussichtlich 60 %).

Die anteiligen Kosten für das Dach werden ebenfalls aufgeteilt:

- auf die Nutzung "Schule" entfallen:	388,23 m <sup>2</sup>	51,97 %	somit 7871007
- auf die Nutzung "Küche" entfallen:	167,30 m <sup>2</sup>	22,40 %	somit 7871008
- auf die Nutzung "Mensa" entfallen:	191,51 m <sup>2</sup>	25,63 %	somit 7871009

Unter das Konto 7871007 fallen die Bereiche:

reine Schulflächen:	617.184,11 € (brutto)
Dach - anteilig:	126.221,31 € (brutto)
Außenanlagen - West:	132.595,33 € (brutto)
-----	-----
Summe:	876.000,75 € (brutto)

Veranschlagung im Haushalt 2020:

2020:	50.000,00 €
2021:	500.000,00 €
2022:	326.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung:	826.000000 €

Unter das Konto 7871008 fallen die Bereiche:

Küche:	1.751.122,35 € (netto)
Dach:	45.717,35 € (netto)
-----	-----
Summe:	1.796.839,70 € (netto)

Veranschlagung:

2020:	150.000,00 €
2021:	1.000.000,00 €
2022:	645.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung:	1.645.000,00 €

Unter das Konto 7871009 fallen die Bereiche:

Mensa:	759.085,23 € (Vorsteuerquote 60 %)
Anteil Dach:	58.272,92 €
-----	-----
Summe:	817.358,15 €

Veranschlagung:

2020:	60.000,00 €
2021:	400.000,00 €
2022:	355.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung:	815.000,00 €

=> Durch die Steueroptimierung bei der Umsatzsteuer wurde zunächst eine Steuerersparnis auf Basis der Kostenberechnung von 427.786,38 € errechnet.

I 21100003 10000 7871008 Küche Teckschule

Siehe Erläuterungen unter Finanzrechnungskonto 7871007.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

## I 21100004 Digitalpakt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	68.100	0	0	0
10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	40.000	0	0	68.100	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	0	0	100.000	0	0	0
10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	60.000	0	0	100.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 21100004 10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt

Der Gemeinde wurde nach dem Digitalpakt eine Zuwendung mit 68.100 € zu gewiesen. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 075/2019 ö sowie die Gemeinderatsbeschlüsse vom 22.07.2019 verwiesen werden.

## I 21100004 10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt

Für die Digitalisierung der Schulen in Baden-Württemberg stellen der Bund und das Land Baden-Württemberg Fördermittel zur Verfügung.

Durch das Land Baden-Württemberg werden 150 Mio. € bereitgestellt. Dazu kommen Bundesmittel im Zeitraum bis 2023 von 650,64 Mio. €. Durch das Land wurden bereits pauschal 75 Mio. € im Rahmen der 2. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2019 an die Kommunen auf der Grundlage von § 17a FAG ausbezahlt - die Verwendung dieser Mittel ist nicht nachzuweisen und kann von jedem Schulträger nach eigenem Ermessen erfolgen. Die Zuweisungen sind für Investitionen einzusetzen, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen. Sie können auch für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sind zu mindestens 20 Prozent durch Mittel der kommunalen Schulträger zu ergänzen, § 17a Abs. 2 S. 3 FAG. Für die Teckschule hat die Gemeinde 14.016,18 € (ca. 60,94 €/Schüler\*in bei 230 Schüler\*innen) erhalten.

Die weiteren 75 Mio. € des Landes kommen als Kofinanzierung zum Budget des Bundes dazu, da die Länder einen Eigenanteil von 10 % zu leisten haben. Die Mittelverteilung erfolgt nach Budgets entsprechend den Schülerzahlen.

Von der Teckschule wurde bereits ein Medienentwicklungsplan erstellt. In diesem sind die angedachten Beschaffungen dargestellt.

Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 075/2019 ö sowie die Beschlüsse des Gemeinderates vom 22.07.2019 verwiesen werden.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 36200400 DABEI for Kids

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

I 36200400 10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids

Spenden für investive Maßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Projekts "DABEI for Kids".

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 01		Kindertagesstätte Wirbelwind						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 36500001 Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Wirbelwind

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	4.250,92	134.000	0	0	35.000	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	4.250,92	134.000	0	0	35.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.250,92</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.250,92</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.250,92</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 36500001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen wurden weitere 10 Kinder (ohne Umbaumaßnahmen) der Gemeinde vom Kommunalverband für Jugend und Soziales genehmigt - Betriebserlaubnis.

Nach den vorhandenen Räumlichkeiten können bei Bedarf weitere 10 zusätzliche geschaffen werden. Für diese wurde die Betriebserlaubnis bisher abgelehnt. Die Gemeinde befindet sich hier derzeit im Widerspruchsverfahren. Der KVJS veranlagt als Grundlage für die Genehmigung die Einrichtung eines weiteren WCs und eines weiteren Handwaschbeckens. Bisher liegt hierzu keine Entscheidung vor.

Es werden daher vorsorglich 35.000 € in den Haushalt eingestellt.

## I 36500002 Beschaffungen Kindertagesstätte Wirbelwind

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	7.235,63	15.000	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	7.235,63	15.000	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.235,63</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.235,63</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.235,63</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Erläuterungen

## I 36500002 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Kleinere Beschaffungen (investiv - im Einzelfall > 1 T€).  
2.500 € entfallen auf die Beschaffung und Installation einer Firewall.





## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH02</b>		<b>Bildung und Betreuung</b>							
<b>36 50 01 01 03</b>		<b>Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

**I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse**

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	3.435,53	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.435,53	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.435,53</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.435,53</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.435,53</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Erläuterungen**

I 36500006 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Kleinere Beschaffungen (investiv - im Einzelfall > 1 T€).  
2020 ist eine Firewall (2.500 €) für die EDV-Anlage zu beschaffen.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 36500007 Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	216.000,00	24.000	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	216.000,00	24.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	293.872,60	280.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	293.872,60	280.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	24.592,61	30.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	24.592,61	30.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.465,21</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.465,21</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>318.465,21</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Erläuterungen

## I 36500007 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Vom Bund wurde die Kinderbetreuungsfinanzierung (2017 - 2020) neu aufgelegt; die Verwaltungsvorschrift hierzu ist am 06.10.2017 in Kraft getreten. Die möglichen Fördermittel hieraus betragen 240.000 € (Festbetrag: 12.000 € je U3-Kind - somit 20 x 12.000 €). Nach Ziffer 7.3.3 der Verwaltungsvorschrift ist bis spätestens zum 31. Mai 2024 die Betriebserlaubnis dem Fördergeber vorzulegen - und damit der Nachweis für die Inbetriebnahme der geförderten Plätze.

Der Gemeinde wurde ein Zuschuss von 240.000 € bewilligt. Der Zuschuss wurde zwischenzeitlich in vollem Umfang die Gemeinde ausbezahlt.

## I 36500007 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (investiv - im Einzelfall > 1.000 €).  
2020 ist eine Firewall für die EDV-Anlage (2.500 €) zu beschaffen.

## I 36500007 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.11.2017 hat die Gemeinde eine Gewerbeimmobilie "Am Breitenstein" erworben. Der Grunderwerb erfolgte 11 33 00 00 00 im Finanzhaushalt. Die Gewerbeeinheit grenzt unmittelbar an die beiden Einheiten im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes an, in welchem der Gemeinde bereits zwei Gewerbeeinheiten gehören. Für die Verbindung der Immobilie mit den beiden Gewerbeeinheiten der Gemeinde sowie für die Einrichtung von 2 u3-Gruppen und die dafür erforderliche Ausstattung werden rd. 600.000 € benötigt.

Die Einrichtung ist seit Januar 2019 in Betrieb. Die Maßnahme wurde in 2019 abgerechnet.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 07		Naturkindergarten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 36500008 Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 36500008 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Die Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes 2017-2020 ist bereits seit geraumer Zeit überzeichnet und es sind keine Förderanträge mehr möglich. Nach den Förderkriterien sind grundsätzlich auch Natur- und Waldkindergärten zuwendungsfähig, sofern hierdurch ZUSÄTZLICHE Betreuungsplätze geschaffen werden.

Im geplanten Naturkindergarten sollen zusätzlich 20 Ü3-Plätze geschaffen werden. Die Förderung nach der Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 würde 6.000 €/Platz bzw. maximal 70 % der Investitionsausgaben betragen. Bei unterstellten Kosten von 90.000 € und davon 80.000 € zuwendungsfähig x 70 v.H. ergibt sich eine Zuwendung von 56.000 €.

Mitte November 2019 hat der Gemeindetag mitgeteilt, dass der Bund überraschend signalisiert hat, 2020 weitere Fördergelder zum Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen. Wann genau und Details zur Ausgestaltung des Abrufs der weiteren Fördergelder stehen noch nicht fest. Die Verwaltung empfiehlt daher, ZUNÄCHST abzuwarten und die Chance auf Fördergelder zu wahren. Gegebenenfalls ist auch ein förderschädlicher vorzeitiger Baubeginn zu gegebener Zeit möglich - aber auch hierzu bedarf es erst einer neuen Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land und dann wiederum einer neuen Förderrichtlinie.

## I 36500008 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Die Grundlagenbeschlüsse des Gemeinderates zur Einrichtung eines Naturkindergartens wurden am 23.09.2019 gefasst. Gemäß den Beschlüssen zu den Haushalten 2018 und 2019 sollen für die Bauwagenbeschaffung + Vorbereitung des Geländes + Ausstattung des Bauwagens 90.000 € vorgesehen werden. Da bisher kein Mittelabfluss stattgefunden hat, werden die Mittel für 2020 erneut eingestellt.

Auf die Erläuterungen zu einer möglichen Bundesförderung unter dem Finanzrechnungskonto 6810000 wird verwiesen.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
36 50 01 02 10		Schülerhort							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 36500210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schülerhort

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.495,92	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.495,92	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.495,92</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.495,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.495,92</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Erläuterungen

I 36500210 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Beschaffung kleinerer beweglicher Vermögensgegenstände -  
investiv (im Einzelfall > 1 T€).

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
28 10 04 00 00		Schloßberghalle							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 28100001 Beschaffungen für die Schloßberghalle

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	10.576,84	57.000	0	0	50.000	55.000	35.000	35.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	1.746,29	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	8.830,55	57.000	0	0	50.000	35.000	35.000	35.000
10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.576,84</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.576,84</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.576,84</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Erläuterungen

## I 28100001 10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult

Mittelbedarf im Haushaltsjahr 2020:

Ergänzung Büroausstattung (Dritter Hausmeister ab 2020):	3.000 €
Erneuerung Notausgangstüre in Richtung Sportplatz:	10.000 €
Bühnenbeleuchtung - Teil 2:	20.000 €
Verdunkelung Silchersaal (Restarbeiten aus 2019)	12.000 €
Allgemeines:	5.000 €
-----	-----
Summe - Planansatz:	50.000 €

## I 28100001 10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung

Beschaffung eines Kleintransporters (mit Elektroantrieb) für den Hausmeisterschichtdienst.

## I 28100004 Sanierung Schloßberghalle Sanierungskonzept SBH

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	10.873,33	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	9.078,09	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871005 Sanierungskonzept SBH	1.795,24	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.873,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.873,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.873,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 28100005 Öffentliches WLAN

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28 10 04 00 00		Schloßberghalle						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

I 28100005 10000 7831005 Öffentliches WLAN

Zur Bereitstellung von öffentlich zugänglichem WLAN wird die Soft- und Hardware in der Schloßberghalle für 12.000 € ertüchtigt. Die laufenden Kosten sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH03</b>		<b>Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>						
<b>29 10 00 00 00</b>		<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

**I 29100001 Investitionskostenzuschuss Ev.Kirchengemeinde**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

<b>THH03</b>		<b>Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>31 40 00 00 00</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber</b>							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

**I 31400001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten**

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Erläuterungen**

I 31400001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Für die Gewährleistung der Anschlussunterbringung von  
Asylbewerbern wurden investiv 2020 bis 2022 jeweils  
10.000 € pauschal berücksichtigt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 40 00 00 00		Hallenbad aquaFit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 42400001 Beschaffungen für das Hallenbad

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	12.274,50	12.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.274,50	12.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.274,50</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.274,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.274,50</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Erläuterungen

I 42400001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Pauschalansatz für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

## I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	602.464,81	264.795	0	0	715.721	18.435	18.435	18.435
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	7.096,00	63.860	0	0	14.786	0	0	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	594.434,23	200.000	0	0	700.000	17.500	17.500	17.500
10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	935	0	0	935	935	935	935
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.464,81</b>	<b>264.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.721</b>	<b>18.435</b>	<b>18.435</b>	<b>18.435</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	873.912,18	300.000	0	0	1.000.000	25.000	25.000	25.000
10000 7871006 Investitionen Hallenbad	873.912,18	300.000	0	0	1.000.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>873.912,18</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.447,37</b>	<b>-35.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.279</b>	<b>-6.565</b>	<b>-6.565</b>	<b>-6.565</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>873.912,18</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Erläuterungen

I 42400002 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Der Gemeinde wurde eine Zuwendung über 14.786,00 € aus den Mitteln des Bundes aus der nationalen Klimaschutzinitiative mit Bescheid von 16.10.2019 bewilligt.

Die Zuwendung wird im Verhältnis 70 (Kirchheim) : 30 (Dettingen) im Rahmen der Abrechnung der Investitionsaufwendungen für das Hallenbad aufgeteilt.

Die Zuwendung ist zur Kofinanzierung der Erneuerung der Hallenbeleuchtung (Umstellung auf LED) im Jahr 2020.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 42 40 00 00 00		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Hallenbad aquaFit						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 42400002 10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH

Investitionskostenanteil der Stadt Kirchheim am Hallenbad im jeweiligen Haushaltsjahr. 70 % der Investitionskosten werden der Gemeinde Dettingen durch die Stadt Kirchheim erstattet. Die Erstattung erfolgt in Form eines Investitionskostenzuschusses.

I 42400002 10000 6818001 Kostenanteil SFD

Die Sportfreunde Dettingen - Abteilung Schwimmen leisten zwischen 2018 und 2027 jährlich einen Investitionskostenzuschuss von 1.000 € (brutto) an die Gemeinde - netto 934,58 €.

I 42400002 10000 7871006 Investitionen Hallenbad

Es wurde vereinbart, dass der "investive Verteilungsschlüssel" auf die gesamte Laufzeit (bis 2030) festgeschrieben wird. Folgende Kostenaufteilung wurde festgelegt:

70 : 30  
Kirchheim : Dettingen

Die Abrechnung mit der Stadt Kirchheim erfolgt in Form eines Investitionskostenzuschusses. Hierbei erstattet die Stadt Kirchheim direkt ihren Anteil an den Investitionen der Gemeinde Dettingen (Einzahlung im Finanzhaushalt). Haushaltsrechtlich kann die Stadt Kirchheim den Investitionskostenzuschuss jährlich in ihrem Ergebnishaushalt abschreiben, § 40 IV S. 1 GemHVO. Durch die Gemeinde Dettingen ist der Investitionskostenzuschuss jährlich ertragswirksam im Ergebnishaushalt aufzulösen, § 40 IV S. 2 GemHVO. Die Nutzungsdauer ist für die Abschreibung /Auflösung gemeinsam zwischen Dettingen und Kirchheim festzulegen. Es wird beabsichtigt, diese nach der Laufzeit (bis zum 31.12.2030) auszurichten.

Folgende Mittel werden im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 bereitgestellt:

2020: 1.000.000 € (Mittelbedarf für finalen Bauabschnitt)  
2021: 25.000 € (Pauschalansatz)  
2022: 25.000 € (Pauschalansatz)  
2023: 25.000 € (Pauschalansatz)

Der letzte größere Bauabschnitt im Hallenbad wird im Jahr 2020 umgesetzt. Hierfür bleibt das Hallenbad zwischen dem 12.04.2020 und 13.09.2020 vollständig geschlossen. Der finale Bauabschnitt wurde am 20.05.2019 vom Gemeinderat zur Umsetzung freigegeben; siehe hierzu im Einzelnen die Sitzungsvorlage Nr. 057/2019 ö.

Der Mittelbedarf reduziert sich auf maximal 1. Mio. €, da die bestehenden Fliesen erhalten bleiben können.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 41 01 00 00		Sporthalle							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 42410101 Sporthalle - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.955,50	0	0	0	8.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.955,50	0	0	0	8.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.955,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.955,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.955,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Erläuterungen

I 42410101 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Mittelanmeldung 2020:

Reinigungsmaschine für Kabinenbereich: 4.000 €

Beschaffung neuer Ballschränke: 4.000 €

Summe: 8.000 €

## I 42410102 Sanierung / Modernisierung der Sporthalle

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	98.800	0	0	534.000	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	58.800	0	0	294.000	0	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	40.000	0	0	240.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	32.937	0	0	0
10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	0	0	32.937	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	4.543,85	400.000	0	0	1.300.000 150.000	100.000	50.000	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	4.543,85	400.000	0	0	1.300.000 150.000	100.000	50.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.543,85</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000 150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.543,85</b>	<b>-301.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733.063 150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.543,85</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000 150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 42410102 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Sportstättenbauförderung

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42 41 01 00 00		Sporthalle						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

Die Sanierung der Sporthalle ist förderfähig nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen (VwV Kommunale Sportstättenbauförderung). Nach Ziffer 5.3 der VwV werden die Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung auf Basis der anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Der Zuschussbetrag beträgt 30 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben - allerdings höchstens 70 v.H. der für entsprechende Neubaumaßnahmen geltenden Pauschalbeträge. Danach beträgt der Zuschuss max. 294.000 € (70 v.H. von 420.000 € gemäß Anhang zur VwV Teil A. Sporthallen).

Mit Bescheid vom 21.05.2019 wurde der Gemeinde die vollständige Zuwendung über 294.000 € bewilligt. Die Zuwendung wird 2020 abgerufen werden.

I 42410102 10000 6811001 Zuschuss des Landes

Die VwV Ausgleichstock regelt, dass Bedarfszuweisungen als Investitionshilfen zur Schaffung notwendiger kommunaler Einrichtungen zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur gewährt werden, deren Finanzierung die Leistungskraft des Aufgabenträgers auf Dauer übersteigen würde. Zur Höhe einer Zuwendung kann keine Aussage gemacht werden.

Die Verwaltung hat zum 01.02.2019 einen Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe über 400.000 € auf dem Dienstweg eingereicht.

Mit Bescheid vom 23.09.2019 wurden der Gemeinde eine Investitionshilfe über 240.000 € bewilligt. Der Abruf der Mittel erfolgt im Jahr 2020.

I 42410102 10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.

Von der WGV erhält die Gemeinde noch eine Versicherungsentschädigung aus der Gebäudeversicherung über max. 32.936,86 €, sobald die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Dach erfolgen. Der Betrag kann längstens bis zum 31.12.2020 abgerufen werden. Die Entschädigungsleistung stammt noch vom Hagelschaden vom 28.07.2013.

Aufgrund des Zustandes des Daches machte eine kleinteilige Sanierung keinen Sinn mehr. Es erfolgt daher eine vollständige Erneuerung des Daches.

I 42410102 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Die Sporthalle (Inbetriebnahme erfolgte am 15.09.1981) ist sukzessive zu ertüchtigen. Als dringendstes Bauteil hat eine Erneuerung des Daches zu erfolgen. Bis zum 31.12.2020 kann hierfür noch eine Erstattungsleistung von der WGV (Gebäudeversicherung) über 32.937 € in Anspruch genommen werden. Am 23.04.2018 hat der Gemeinderat ein Sanierungskonzept für die Sporthalle im Gesamten beauftragt. Die Umsetzung soll nach Dringlichkeit und Finanzierbarkeit, bauabschnittsweise, und unter Berücksichtigung der förderrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Die Kostenberechnung für einen 1. Bauabschnitt hat Gesamtkosten von 1.487.328,29 € ergeben. Der erste Sanierungsabschnitt wurde am 10.12.2018 vom Gemeinderat beschlossen und freigegeben. Die Umsetzung dieses Sanierungsabschnittes erfolgt im Frühjahr 2020.

Die Vergabesummen für die größten Gewerke stehen bereits fest. Diese liegen erfreulicherweise rd. 14 % der Kostenberechnung. Durch die geplante Umsatzsteueroptimierung zum 01.01.2020 - die erforderlichen Beschlüsse werden am 09.12.2019 vom Gemeinderat gefasst werden - kann auch ca. eine Vorsteuerkürzung um ca. 60 % erfolgen.

Bisher sind nur in sehr geringem Umfang Mittel für diese Maßnahme (ca. 30.000 €) abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der geringeren Vergabesummen sowie der Ersparnisse durch die Vorsteuermittel erfolgt die Veranschlagung eines Planansatzes von 1,3 Mio. €. 2018 wurde ein Gesamtkonzept für die Sporthalle beauftragt - dieses wird derzeit noch bearbeitet und es stehen hierfür noch entsprechende Honorarzahllungen aus.

In der Sitzung am 09.12.2019 ist vom Gemeinderat auch über die Einrichtung eines zusätzlichen Notausganges im Bereich des Tribünnengeschosses zu entscheiden. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 084/2019 ö verwiesen werden.

Insgesamt wurden folgende Mittel veranschlagt:

2020:	1.300.000 €	Erster Sanierungsabschnitt + Honorare für Gesamtkonzept
2020:	150.000 €	Verpflichtungsermächtigung ... für 2021 und 2022

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42 41 01 00 00		Sporthalle						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

2021: 100.000 € Notausgang Tribünengeschoss  
 2022: 50.000 € ""

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42 41 02 00 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 42410001 Sportplätze mit Umgebungsanlagen

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	130.000	0	0	5.000	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	5.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 42410001 10000 6818001 Kostenanteil SFD

Der Kostenanteil der SFD Abteilung Fußball an der Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Rasenspielfeld des Sportplatzes beträgt 30.000,-- € + Eigenleistungen. Der Betrag wurde im September 2019 an die Gemeinde überwiesen.

I 42410001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.11.2018 die Errichtung einer Flutlichtanlage für das Rasenspielfeld auf dem Sportplatz (in LED) für 2019 beschlossen. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2019.

Für die Abwicklung der letzten Schlussrechnungen werden 2020 noch 5.000 € bereitgestellt.



# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
51 10 01 00 00		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	26.619,89	340.000	0	0	40.000	0	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	2.330,11	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	24.289,78	340.000	0	0	40.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.619,89</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.619,89</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.619,89</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 51100001 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Nach langjährigen und zähen Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter gelang im Juli 2016 der Erwerb der ehemaligen Gärtnerei Diez durch die Gemeinde. Die Freiräumung des Areals erfolgt 2017/2018. Als Auftakt zur weiteren Entwicklung dieses Gebietes wird die Ansiedlung eines "marktgängigen Hotels (3 Sterne plus)" auf dem durch amtliche Vermessung neu gebildetem Grundstück Flst. 1793 mit 4.895 m<sup>2</sup> erfolgen. Das 1. Obergeschoss sowie Teile des Erdgeschosses werden an die VR Bank Hohenneuffen-Teck eG vermietet werden. Die VR-Bank Hohenneuffen-Teck eG wird ihren zentralen Verwaltungssitz mit rd. 80 Arbeitsplätzen nach Dettingen verlegen. Die Veräußerung des Grundstücks Flst. 1793 erfolgte gemäß Gemeinderatsbeschlusslage vollerschlossen. Die notwendige Änderung des Bebauungsplanes ist bereits erfolgt und wurde am 24.09.2018 vom Gemeinderat als Satzung beschlossen.

Durch die Gemeinde sind die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Erschließungsanlagen herzustellen. Die Planung wurde durch das Ingenieurbüro infra-teck erstellt. Neben einer Zufahrt östlich des Hotels, welche gleichzeitig auch für die Erschließung des Wohnhauses "Teckstraße 30" sowie als Zubringer zum bestehenden Feldweg fungiert, sind weitere Anlagen herzustellen. Für das Hotel sind die Hausanschlüsse für Wasser- und Abwasser (im Trennsystem) im öffentlichen Bereich, abgehend von der Teckstraße, herzustellen. Die genaue Lage der Hausanschlüsse wird im Einzelnen mit den Investoren abgestimmt. Für das Wohnhaus "Teckstraße 30" ist eine Ersatzerschließung für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufzubauen.

Die Erschließungsarbeiten wurden, mit Ausnahme einiger Restarbeiten, 2019 abgeschlossen. 2019 erfolgte allerdings kein vollständiger Mittelabfluss. Daher sind 2020 für die Schlussabrechnung nochmals 40.000 € bereitzustellen. Die Kosten werden jeweils anteilig zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben verrechnet.

Auf der Grundlage der Kostenberechnung vom Herbst 2018 stellt sich dieses wie folgt dar:

Straßenbau	156.000 €
Wasserversorgung/Ersatzerschließung "Teckstraße 30":	48.150 €
Abwasserbeseitigung/Ersatzerschließung "Teckstraße 30":	105.000 €
Sicherheitsaufschlag:	10.850 €
= Summe:	320.000 €

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 51100003 Landessanierungsprogramm (LSP)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	435,27	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871002 Sanierung Rathaus	435,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>435,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 51100004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.610,56	180.000	0	0	207.500	150.000	100.000	100.000
10000 6811002 Zuschuss des Landes	240.265,00	180.000	0	0	207.500	150.000	100.000	100.000
10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	3.345,56	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.610,56</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.175,67	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	335.175,67	0	0	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.370,16	300.000	0	0	400.000	300.000	200.000	200.000
10000 7873001 Baumaßnahmen	79.370,16	300.000	0	0	400.000	300.000	200.000	200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.545,83</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.935,27</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>414.545,83</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

## Erläuterungen

## I 51100004 10000 6811002 Zuschuss des Landes

Der Gemeinde wurde 2017 eine Finanzhilfe aus dem Landessanierungsprogramm über 900.000 € bewilligt. 2020 besteht hiervon noch ein Abrufrest von 448.570 €.

Es wurde bereits eine deutlich höhere Finanzhilfe eingeplant (inkl. Bauhof), als noch bewilligte Fördermittel zur Verfügung stehen. Es wird beabsichtigt, zum Programmjahr 2021 eine deutliche Aufstockung im Landessanierungsprogramm zu beantragen.

## I 51100004 10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier

Schlusszahlung Wohnbau Birkenmaier - Ausbau der Kirchheimer Straße 27-31. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2018.

## I 51100004 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Flächentausch im Bereich des Areals Portofino mit Wohnbau Birkenmaier ... damit im Anschluss an die Wohnbaubebauung eine entsprechende Straßen- und Parkraumgestaltung erfolgen kann. Hierfür sind rd. 15.000 € erforderlich. Das Sanierungsgebiet wurde hierfür entsprechend erweitert.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 51100004 10000 7873001 Baumaßnahmen

Folgende Mittel wurden eingestellt:

2020: 400.000 €

Zusammensetzung:

- Durch den Gemeinderat wurden bisher private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen in einer Größenordnung von rd. 192.000 € bewilligt; der überwiegende Mittelabfluss hierfür erfolgt im Jahr 2020. Mit weiteren Anträgen ist zu rechnen.
- Für die Neugestaltung des Parkplatzes im Bereich "Scheu und Weber/Ochsenbeck" wird für 2020 zunächst eine Planungsrate von 20.000 € berücksichtigt.
- Für 2021 soll gegebenenfalls eine Sanierung der Hanfstraße (Teilabschnitt Kirchheimerstraße - Gartenstraße) erfolgen. Hierfür wird eine Planungsrate mit 15.000 € berücksichtigt.
- Für die Vorbereitung der Nachnutzung der beiden Alten Schulhäuser werden Planungsmittel benötigt; zur genauen Höhe kann derzeit keine Prognose gegeben werden.
- Die weiteren Mittel werden PAUSCHAL veranschlagt.

2021: 300.000 €

- Für den Vollausbau der Hanfstraße im o.g. Bereich werden weitere ca. 115.000 € benötigt.
- Planungsmittel für die Vorbereitung der Park- und Straßenraumgestaltung im Bereich der Untere Straße (Neubebauung Portofino-Areal durch Wohnbau Birkenmaier).
- Mittel für die Förderung von privaten Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
- Für die Vorbereitung der Nachnutzung der beiden Alten Schulhäuser werden Planungsmittel benötigt; zur genauen Höhe kann derzeit keine Prognose gegeben werden.
- Die weiteren Mittel werden PAUSCHAL veranschlagt.

2022 und 2023: jeweils 200.000 €

- Gegebenenfalls Neugestaltung des Parkplatzes "Scheu und Weber/Ochsenbeck"
- Gegebenenfalls Park- und Straßenraumgestaltung in der Unteren Straße (Portofino-Areal)
- Mittel für die Förderung von privaten Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
- Nachnutzung der beiden Alten Schulhäuser; ist lediglich eine Anfinanzierung möglich.
- Die weiteren Mittel werden PAUSCHAL veranschlagt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
53 60 01 00 00		Breitbandinfrastruktur							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 53600101 Ausbau Breitbandinfrastruktur

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	3.975,47	40.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	3.975,47	40.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.975,47</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.975,47</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.975,47</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Erläuterungen

I 53600101 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Zur Sicherstellung des weiteren Glasfaserausbaus in der Gemeinde werden "pauschal" Mittel für die Verlegung von Leerrohren im Haushalt vorgesehen.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53 60 02 00 00		Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

## I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0
10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0
10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53600001 10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU

Über das EU-Förderprogramm WiFi4EU können Kosten für die Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots zu 100 % finanziert werden.

I 53600001 10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots

Kosten für die Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots. An 4 Standorten in der Gemeinde soll öffentliches WLAN eingerichtet werden. Vorbehaltlich einer Zuschussgewährung durch die EU. Bei den bisherigen Ausschreibungen wurde die Bewerbung der Gemeinde nicht berücksichtigt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023	
	2018				(VE)			(spätere J.	

## I 54100004 Ausbau alter Ortsstraßen

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	300.556,56	280.000	0	0	30.000	30.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	300.556,56	280.000	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.556,56</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.556,56</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.556,56</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 54100004 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Alter Guckenrain Bauabschnitte 1 bis 6:

Teilabschnitt Drossel- / Staren- / Meisen- und Falkenweg  
Zwischen 2012 und 2016 wurden bereits 5 Bauabschnitte im "Alten Guckenrain" umgesetzt. Der "vorläufige" Abschluss im "Alten Guckenrain" erfolgte durch den 6. Bauabschnitt in den Jahren 2018 und 2019. Die Wasserleitungs- und Kanalsanierungsarbeiten im Ammerweg erfolgten bereits Ende der 1990er-Jahre, sodass hier nur noch zu gegebener Zeit (nach Erfordernis) eine grundlegende Sanierung der Straße zu erfolgen hat. Der 6. BA wurde 2019 abgeschlossen und abgerechnet.

In der Sitzung am 23.09.2019 hat der Gemeinderat die Sanierungsmaßnahmen für die nächsten Jahre beraten und die Prioritäten festgelegt. Außerhalb des Landessanierungsprogrammes (Hanfstraße und Parkplatz "Scheu und Weber und Ochsenbeck") sind dies:

Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße

Umsetzung 2021???

Straßenbau: 520.000 € (brutto; inkl. Baunebenkosten)

Wasserleitung: 350.000 € (netto; inkl. Baunebenkosten)

Abwasserbeseitigung: noch nicht bekannt

Austraße

Umsetzung 2022???

Straßenbau: 285.000 € (brutto; inkl. Baunebenkosten)

Wasserleitung: 210.000 € (netto; inkl. Baunebenkosten)

Abwasserbeseitigung: noch nicht bekannt

Blumen- und Rosenstraße

Umsetzung 2023 ff.???

Straßenbau: 530.000 € (brutto; inkl. Baunebenkosten)

Wasserleitung: 210.000 € (netto; inkl. Baunebenkosten)

Abwasserbeseitigung: noch nicht bekannt

Hintere Straße südlicher Teilbereich (zwischen Obere Straße und Berger Areal)

Umsetzung 2023 ff.?

Straßenbau: 200.000 € (brutto; inkl. Baunebenkosten)

Wasserleitung: 150.000 € (netto; inkl. Baunebenkosten)

Abwasserbeseitigung: noch nicht bekannt

Im Kernhaushalt kann derzeit die Finanzierung für die Umsetzung NICHT dargestellt werden!!!

Für die Jahre 2021 und 2022 wurden lediglich Planungsdaten mit jeweils 30.000 € vorgemerkt. In den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden die notwendigen Mittel (Planung und Baumaßnahmen) veranschlagt. Gegebenenfalls kann im Rahmen eines I. Nachtragshaushaltes zum Haushaltsjahr 2020 die Finanzierung für die Maßnahme Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße dargestellt werden. Dies hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Steuererträge ab.





## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.123,98	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme	11.123,98	0	0	0	0	0	0	0	

## I 54100101 Verkauf von Verkehrsflächen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 54100101 10000 6821000 Veräußerungserlöse

Verkauf von öffentlichen Restflächen (Verkaufserlöse aus der Aylenstraße).

I 54100101 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Pauschalansatz.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 10 02 01 00		Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

## I 54100201 Radwegebeschilderung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 54100201 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Aus dem Gemeinderat wurde beantragt, einen Radverkehrsplan zu erstellen. Dieser wurde vom Büro IGV (Ingenieur Gesellschaft Verkehr aus Stuttgart) gefertigt und in der Gemeinderatssitzung am 13.03.2017 vorgestellt.

Die Verwaltung wurde am 13.03.2017 vom Gemeinderat beauftragt, ein Angebot zur einheitlichen Beschilderung der Radwege einzuholen. Das hierzu eingeholte Angebot weist eine Summe von brutto 11.385,54 € aus.

Bisher konnte noch keine Umsetzung aufgrund der überörtlichen Abhängigkeiten (Radverkehrsplan Landkreis etc.) erfolgen.

Die Mittel werden daher erneut in 2020 veranschlagt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 54100001 Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.375,25	20.000	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000
10000 7873000 Baumaßnahmen	13.375,25	20.000	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.375,25</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.375,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.375,25</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Erläuterungen

I 54100001 10000 7873000 Baumaßnahmen

Vom Gemeinderat wurde beschlossen, drei Zebrastreifen herzustellen. Hierfür sind geeignete Beleuchtungseinrichtungen vorzuhalten (Mittelbedarf - ca.: 30.000 €). Weitere 20.000 € sind für mehrere kleine Maßnahmen vorgesehen.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 10 06 00 00		Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 54100601 K 1250 - Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000 300.000	300.000	0	0
10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	50.000 300.000	300.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000 300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000 300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000 300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 54100601 10000 7812000 Investitionskostenzuschuss

Zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der K 1250 / Abbiegung zur Limburgstraße beabsichtigt der Kreis, eine Ampelanlage zu errichten. Aus Sicht der Verwaltung wäre allerdings ein Kreisverkehr sinnvoller. Der Landkreis ist hierzu bereit, wenn durch die Gemeinde die zusätzlichen Kosten übernommen werden. Das Landratsamt wiederum kann für den Kreisverkehr einen Landeszuschuss nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) beantragen.

Im Haushaltsplan sind hierfür folgende Mittelansätze enthalten - Kostenanteil Gemeinde:

2020:	50.000 €
2021:	300.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	300.000 €

Voraussichtlich im Laufe des Jahres ist hierüber grundsätzlich vom Gemeinderat zu entscheiden. Es gibt bisher keine Kosten ... bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich lediglich um Schätzungen der Verwaltung.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 70 00 00 00		Verkehrsbetriebe / ÖPNV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

## I 54700003 Buswartehaus im Bereich Kirchheimer Straße / Kreissparkasse

Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.506,81	24.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	47.506,81	24.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.506,81</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.506,81</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>47.506,81</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen
---------------

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55 10 02 00 00		Spielplätze							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 55100004 Grünanlagen / Spielplätze

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.382,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.382,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.382,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	12.845,44	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7872000 Planung und Bau	5.963,76	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7873000 Baumaßnahmen	6.881,68	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.845,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.462,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.845,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Erläuterungen

I 55100004 10000 7872000 Planung und Bau

Kleinere Beschaffungen/Baumaßnahmen (investiv) an den öffentlichen Spielplätzen der Gemeinde.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 20 00 00 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

## I 55200004 Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	50.000	120.000	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	0	50.000	120.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	35.000	0	0	50.000	20.000	150.000	0
10000 7872000 Planung und Bau	0,00	35.000	0	0	50.000	20.000	150.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 55200004 10000 6811001 Zuschuss des Landes

Das Land Baden-Württemberg gewährt für Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung eine Zuwendung nach dem Programm Wasserwirtschaft von 85 % der anrechenbaren Maßnahme - Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

## I 55200004 10000 7872000 Planung und Bau

Mit Inkrafttreten der EU-Wasserrahmenrichtlinie zum 22.12.2000 und deren Umsetzung in nationales Recht, sind die Anforderungen an die Gewässerbewirtschaftung deutlich anspruchsvoller geworden. Nachdem die bisherigen Systeme zur Bewertung von Gewässern am Sauerstoffbedarf des Wasser orientiert waren, spielen nun mit der EU-Richtlinie die ökologischen Kriterien eine weitaus größere und wichtigere Rolle.

Aktuell befinden wir uns im zweiten Bewirtschaftungszyklus, welcher noch bis 2021 läuft. Der dritte und letzte Bewirtschaftungszyklus läuft bis zum Jahr 2027. Bis dahin sollen alle Wasserrahmenrichtlinien-Gewässer - in Dettingen ist dies nur die Lauter - den "guten ökologischen Zustand" oder bei erheblich veränderten Gewässerabschnitten das "gute ökologische Potenzial" erreicht haben.

Aus dem 2011 erstellten "Maßnahmenkonzept zur Erreichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie" sind die Maßnahmen "Absturz südlich der A8", "Abstürze Lindengarten", "Schwarze Falle" und "Abstürze Berger Brücke" bereits umgesetzt. Als nächste Maßnahme werden die Abstürze oberhalb des Gaulsgumpens (zwei Abstürze) und des Wehrs Berger/Hummel beseitigt. Siehe im Einzelnen Produkt 55 20 20 00 00 - Auftrag I 55200003.

Aufgrund der weiteren Maßnahmen hat der Gemeinderat am 12.11.2018 beschlossen, als nächste Maßnahme die "Umgestaltung des Absturzes an der Fahrtobelbrücke" in Angriff zu nehmen. Der Absturz Fahrtobelbrücke ist, auf Grund der relativ einfachen Umsetzbarkeit mit wenigen Restriktionen, als nächste Maßnahme angedacht, für die das Genehmigungsverfahren angeschoben werden soll. Der Absturz mit einer Höhe von ca. 2,50 m soll über eine Sohlgleite durchgängig gestaltet werden. Bei einer Mindestneigung der Gleite von 1:20 ergibt sich eine Rampenlänge von mindestens 50 m. Für die Maßnahme wird eine wasserrechtliche Genehmigung des Landratsamts Esslingen benötigt. Vom Gemeinderat wurde beschlossen, für 2019 eine Planungsrate von 35.000 € einzustellen. Hiervon konnte leider - aufgrund einem zeitlichen Engpass im Ingenieurbüro - nur ein kleiner Teil umgesetzt werden. Deshalb sind hierfür erneut in 2020 in Summe 30.000 € zu veranschlagen. Für 2021 werden weitere 20.000 € und für die Umsetzung in 2022 in Summe 150.000 € veranschlagt - als Platzhalter; eine belastbare Kostenschätzung / -berechnung liegt bisher noch nicht vor.

Des Weiteren wurden für 2020 zusätzlich 20.000 € für folgende denkbare Maßnahmen berücksichtigt:

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 20 00 00 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

Im Zuge der ICE-Baustelle werden von der Deutschen Bahn verschiedene Ausgleichsmaßnahmen in den betroffenen Städten und Gemeinden finanziert (Stichwort Ersatzgelder - Anteil Bahn 90 % und Anteil Kommune 10 %; der kommunale Eigenanteil ist ökokontofähig). Die Verwaltung hat hierzu mehrere Maßnahmen (Öffnung der Verdolung am Jauchertbach sowie die Beseitigung von weiteren Absturzbauwerken an der Lauter) als Vorschläge beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht. Eine Projektentscheidung soll im Laufe des Jahres 2020 getroffen werden. Damit in diesem Rahmen bereits erste Untersuchungen/Planungsüberlegungen erfolgen können, wird ein kleines Budget im Jahr 2020 benötigt.

## I 55200006 Krainerwand Goldmorgen

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 55200006 10000 7872000 Planung und Bau

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Goldmorgen Süd" wurde im Frühjahr 2010 im Bereich des heutigen Grundstücks "Beethovenstraße 14" eine Krainerwand und Abgrenzung bzw. als Stützwand der Böschung zum Mühlkanal errichtet. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Krainerwand massiv in ihrer Standfestigkeit beeinträchtigt ist und grundhaft saniert werden muss. An dem drei meter hohen Bauwerk treten anhaltende Verformungen in vertikaler und horizontaler Richtung auf, die auch durch regelmäßige vermessungstechnische Aufnahmen seit Ende April 2018 belegt sind. Zunehmende Geländeabsenkungen bestätigen die mangelhafte Standsicherheit der Krainerwand und die laufend zunehmende Einsturzgefahr. Zur dauerhaften Sicherung und als Ersatz der ungenügenden Stützfunktion der Krainerwand ist eine zeitnahe Umverlegung des Kanals um mehrere Meter nach Westen sowie eine ca. 3 Meter hohe Bodenanschüttung als Böschung erforderlich. Die Nachweise der Geländebruchsicherheit bzw. Standsicherheit der geplanten Bodenanschüttung als Ersatz der Krainerwand wurde vom Ingenieurbüro für Geotechnik Henke und Partner durchgeführt. Des Weiteren wurde ein geotechnischer Untersuchungsbericht erstellt. Auf dieser Grundlage wurde durch das Büro StadtLandFluss ein Sanierungskonzept erarbeitet. Die notwendigen Beschlüsse zur Sanierung wurden am 08.07.2019 durch den Gemeinderat gefasst; siehe Sitzungsvorlage Nr. 068/2019 ö. Die wasserrechtliche Plangenehmigung wurde mit Datum vom 15.11.2019 vom Landratsamt Esslingen erteilt. Vorbereitende Maßnahmen erfolgen bis Februar 2020 (Gehölzpflege) ... die Umsetzung soll in den Monaten August und September (Vorgaben in der Plangenehmigung) erfolgen. Der Gemeinderat hat auch beschlossen, die Variante 2 (teurere Variante; Entsorgung des Z1.2 - Materials) umzusetzen.

Die Kostenermittlung hierfür hat insgesamt 156.394 € ergeben.

Etwa 30.000 € wurden bisher für Voruntersuchungen bereits aufgewendet. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die Maßnahme "Gaulsgumpen" wird mit keinen günstigen Angebotspreisen gerechnet. Es werden daher nochmals (unter Berücksichtigung der bereits verauslagten Beträge) 150.000 € hierfür investiv veranschlagt.

Die getätigten Auszahlungen in 2019 werden ebenfalls vom Ergebnishaushalt auf den Finanzhaushalt-investiv umgebucht.



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 20 20 00 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	29.000	0	0	266.000	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	19.000	0	0	146.000	0	0	0
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	10.000	0	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0
10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	5.646,00	60.000	0	0	335.000	0	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	5.646,00	60.000	0	0	335.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.646,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.646,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.646,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## I 55200003 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Für die Maßnahme "Gaulsgumpen" wurde der Gemeinde Dettingen eine Zuwendung aus dem Programm Wasserwirtschaft über 146.000 € bewilligt - der Zuwendungsbescheid vom 25.06.2019 ist am 01.07.2019 bei der Gemeindeverwaltung eingegangen.

Siehe ergänzende Ausführungen unter den Finanzrechnungskonten 6831100- 7872000.

Des Weiteren wird auf die Sitzungsvorlage Nr. 125/2019 ö zur Gemeinderatssitzung vom 18.11.2019 verwiesen.

## I 55200003 10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates am 18.11.2019 betragen die Kostenanteile der Triebwerksbetreiber an der Vergabesumme (nur Baukosten) an die Firma Gamper aus Lenningen:

- Firma Berger: 49.307,00 €  
- Gottlob Hummel: 49.307,00 €

Hinzu kommen noch die Anteile der Triebwerksbetreiber an den Baunebenkosten der Maßnahme, sodass in Summe jeweils 60.000 € - insgesamt sich damit 120.000 € - ergeben.

## I 55200003 10000 6831100 Veräußerungserlöse

Der gewässerökologische Anteil der Gemeinde an der Maßnahme "Gaulsgumpen" an den Nettobaukosten nach der Vergabesumme an die Firma Gamper beträgt 182.192 €. Hinzukommen noch Baunebenkosten von ca. 35.000 € + 5.000 € für Unvorhergesehenes. Die bewilligte Landesförderung beträgt 146.000 € - siehe Erläuterung zu dem Finanzrechnungskonto 6811000.

Bei der Gemeinde verbleibt damit ein Eigenanteil von voraussichtlich ca. 77.000 € (gerundet). Dieser Eigenanteil ist wiederum vollständig ökokontofähig. Die Ökopunkte werden über die Flächenagentur Baden-Württemberg vermarktet. Dadurch kann die Maßnahme finanzwirtschaftlich neutral für die Gemeinde umgesetzt werden.

Ergänzend wird auf die Sitzungsvorlage Nr. 125/2019 ö verwiesen.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 20 20 00 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 55200003 10000 7872000 Planung und Bau

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bildet die Grundlage allen wasserwirtschaftlichen Handelns an Oberflächengewässern in allen Staaten der EU. Die WRRL, mittlerweile durch das Wasserhaushaltsgesetz und Wassergesetz in nationales Recht umgesetzt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einem anspruchsvollen Zeitplan bei ihrer Umsetzung. Als zentrale Handlungsobjekte nennt die WRRL die Oberflächengewässer und das Grundwasser, für die bis zum Jahr 2027 der "gute ökologische Zustand" bzw. bei erheblich veränderten und künstlichen Oberflächengewässern das "gute ökologische Potenzial" erreicht werden soll.

Der Abschnitt der Lauter zwischen dem Wehr und dem "Gaulsgumpen" ist durch massiven Verbau aus gewässerökologischer Sicht als nahezu vollständig entwertet anzusehen. Der Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist massiv eingeschränkt. Die zum Erhalt der Populationen wichtigen, flussaufwärts gerichteten Wanderungen von Gewässerlebewesen können nicht mehr erfolgen.

Zur Erreichung der Zielsetzungen der WRRL sind nun mehrere Maßnahmen notwendig:

- Sicherung einer Mindestwasserabgabe in das Mutterbett der Lauter zur Verhinderung des Trockenfallens einer Gewässerstrecke von über 800 Metern (Mündung Triebwerkskanal)
- Schaffung eines naturnahen Gewässerlebensraumes durch Entfernung des Verbaus unter Beibehaltung der Stabilität
- Herstellung der Durchgängigkeit für wandernde Gewässerorganismen (wegen Gaulsgumpen nur eingeschränkt möglich).

Neben der Bedeutung für die WRRL ist die Maßnahme am Wehr Voraussetzung für die Erteilung des Wasserrechts für die Wasserkraftanlagen der Firma Berger und Herrn Gottlob Hummel.

Des Weiteren soll im Zuge der Baumaßnahme auch die Pumpenleitung von der Wasserfassung Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde auf einer Länge von ca. 40 m im Bereich der Gewässerbaumaßnahme erneuert werden.

Die Maßnahmenkosten zur Gewässerökologie sind gemeinsam von der Gemeinde, der Fa. Berger und Herrn Gottlob Hummel zu tragen. Gemeinkosten (z.B. Baustellenzufahrt) werden jeweils anteilig aufgeteilt, ansonsten fallen die Kosten für die Wehrumgestaltung bis zum Ende des Tosbeckens den Wehrbesitzern zu. Der Abschnitt ab dem Tosbecken fällt der Gemeinde zu. Eine entsprechende Vereinbarung für die Kostenaufteilung wurde im Juli 2015 zwischen allen drei Beteiligten abgeschlossen.

Die Maßnahme konnte nun im Sommer/Herbst 2019 endlich ausgeschrieben und am 18.11.2019 vom Gemeinderat an die Firma Gamper aus Lenningen vergeben werden. Gegenüber der Kostenberechnung haben sich allerdings erhebliche Steigerungen ergeben. Diese treffen vor allem den Bereich der Triebwerksbetreiber. Der Gemeinderat hat deshalb am 18.11.2019 beschlossen, dass die Gemeinde zusätzliche Kostenanteile übernimmt. Die Maßnahme wird insgesamt durch die Gemeinde abgewickelt und mit den Triebwerksbetreibern abgerechnet. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage 125/2019 ö verwiesen werden.

Es wird ein Betrag von 335.000 € veranschlagt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Vergabesumme an die Firma Gamper (netto):	280.806,00 €
- Baunebenkosten - ca.:	50.000,00 €
- Unvorhergesehenes - Pauschal:	2.194,00 €

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55 30 20 00 00		Neuer Friedhof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

## I 55300002 Friedhoferweiterung

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	13.618,07	225.000	0	0	15.000	40.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	1.124,55	225.000	0	0	15.000	0	0	0
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	12.493,52	0	0	0	0	40.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.618,07</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.618,07</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.618,07</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Auf dem Neuen Friedhof stehen Stand 27.11.2019 noch folgende Gräber zur Belegung zur Verfügung:

45 Urnengräber (als Reihen- oder als Wahlgrab)  
27 Doppelgrabkammern  
50 Einzelgrabkammern

## I 55300002 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Neuer Friedhof - Grabkammern Grabfeld H

Der Gemeinderat hat am 26.11.2018 beschlossen, 2019 im Grabfeld H in Summe 20 weitere doppelt tiefe Grabkammern zu errichten - siehe Sitzungsvorlage Nr. 156/2018 ö.

Die Kostenschätzung (brutto und inkl. Baunebenkosten) vom Büro Fischer + Partner hat einen Mittelbedarf von 223.720 € ergeben. Im Rahmen Haushaltsplan 2019 wurden 225.000 € bereitgestellt.

Für die Abwicklung der Schlussabrechnungen werden 2020 nochmals 15.000 € veranschlagt.

## I 55300002 10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen

Für 2021 wurde die Anlegung von weiteren Urnengräbern pauschal mit 40.000 € berücksichtigt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55 30 21 00 00		Alter Friedhof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	35.784,96	90.000	0	0	15.000	0	50.000	0
10000 7872000 Planung und Bau	35.784,96	90.000	0	0	15.000	0	50.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.784,96</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.784,96</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.784,96</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Auf dem Alten Friedhof stehen Stand 27.11.2019 noch folgende Gräber zur Belegung zur Verfügung:

57 Gräber im Staudengarten (als Reihen- oder Wahlgräber)  
100 Gräber im Steingarten (als Reihen- oder Wahlgräber)

## I 55300001 10000 7872000 Planung und Bau

Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten 5. Bauabschnitt

Der Gemeinderat hat am 24.07.2006 den Grundsatzbeschluss zur Wiederbelegung des Alten Friedhofs gefasst. Die Entwurfsplanung wurde am 12.03.2007 beschlossen und die Freigabe zur Ausführung des 1. Bauabschnittes Steingarten und Staudengarten erteilt. Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten wurden im Jahre 2008 abgeschlossen. Belegungsbedingt wurde bereits 2011 im Bereich des Staudengartens (Grabwürfelanlage) ein 2. Bauabschnitt angelegt. Ein 3. Bauabschnitt folgte im Jahr 2014. 2017 wurde ein vierter Bauabschnitt mit 28 Urnenbeisetzungsstellen ausgeführt.

Der Gemeinderat hat am 26.11.2018 einstimmig beschlossen, den Staudengarten in 2019 um einen fünften Bauabschnitt mit 48 weiteren Urnenbeisetzungsstellen zu erweitern - Sitzungsvorlage Nr. 156/2018 ö.

Die Kostenschätzung (brutto und inkl. Baunebenkosten) des Büros Fischer + Partner hat einen Mittelbedarf von 90.440,00 € ergeben. Zusätzlich haben noch Restabwicklungen aus 2018 - Erweiterung des Steingartens um einen zweiten Bauabschnitt - zu erfolgen.

Die Maßnahmen wurden größtenteils 2019 umgesetzt. Für Restabwicklungen werden noch 15.000 € in 2020 veranschlagt.

Für eine nochmalige Erweiterung des Staudengartens wurden in der Finanzplanung pauschal 50.000 € für das Jahr 2022 berücksichtigt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55 50 00 00 00		Gemeindewald							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 55500002 Bewirtschaftung Gemeindewald

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	21.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	21.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Erläuterungen

I 55500002 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Aufgrund der Forstreform sind 2020 folgende Beschaffungen vorgesehen:

Seilwinde (6 Tonnen)	13.500 €
Maschinen (Sägen usw.)	6.000 €
Allgemein	1.500 €
-----	
Summe:	21.000 €

In den Jahren 2021 ff. sind jeweils pauschal 5.000 € berücksichtigt.

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2020					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020
<b>Einzahlungen</b>					
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)		7.200 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse		25.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr - LF 20 / Digitalfunk		95.600 €
I 21100002	21 10 01 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Inklusion Schloßleschule)		30.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)		488.300 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)		90.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt		68.100 €
I 36200400	36 20 04 00 00	6818005	Spenden für DABE! for Kids		1.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	6810000	Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung - Naturkindergarten		56.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Schwimmhalle - LED"		14.786 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim		700.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen		935 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811000	Ertüchtigung Sporthalle - Zuschuss Sportstättenbauförderung		294.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811001	Ertüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe Ausgleichstock		240.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6871000	Erstattungsleistung WGV - Sporthalle		32.937 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes		207.500 €
I 53600001	53 60 02 00 00	6811003	WLAN Hotspots - EU Förderung WiFi4EU		7.000 €
I 54100101	54 10 01 01 00	6821000	Grundstückserlöse (Verkauf von öffentlichen Restflächen an Verkehrsflächen)		20.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft		146.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	6831100	Veräußerungserlöse Ökopunkte		77.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)		120.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen		1.000.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme und Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen) :</b>				<b>- €</b>	<b>3.758.750 €</b>
<b>Auszahlungen</b>					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus		15.000 €
I 11240001	11 24 00 00 00	7831200	Beschaffungen der Jagdgenossenschaft (Drohne - Schutz für Rehkitz)		12.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof		20.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof		5.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)		50.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung (LF 20)	140.000 €	554.700 €
I 12800001	12 80 00 00 00	7831200	Katastrophenschutz - Beschaffungen		3.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Abwicklung bis einschließlich BA 2020		800.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	826.000 €	50.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	1.645.000 €	150.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	755.000 €	60.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt		100.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen		50.000 €
I 28100005	28 10 04 00 00	7831005	Schloßberghalle - Einrichtung öffentliches WLAN		12.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber		10.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe		35.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung		4.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung		5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenkrippe - Geräte, Ausstattung		4.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung		4.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Naturkindergartens (Bauwagen)		90.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung		3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen		10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"		1.000.000 €
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage für den Rasenplatz		5.000 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831200	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen		8.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Dacherneuerung	150.000 €	1.300.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez		40.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet (Untere Straße)		15.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"		400.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	7831201	Anschaffung WLAN Hotspots		7.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur		50.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		50.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"		30.000 €
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb - Verkehrsflächen		3.000 €
I 54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung		12.000 €
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße - Kostenanteil Gemeinde	300.000 €	50.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde		3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter		50.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern		335.000 €
I 55200006	55 20 00 00 00	7872000	Neubau der Krainerwand Goldmorgen Süd		150.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof - Grabkammern - Restabwicklung		15.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Restabwicklung - Erweiterung 2019		15.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen		21.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen		184.003 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b>				<b>3.816.000 €</b>	<b>5.799.703 €</b>

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2021
<b>Einzahlungen</b>				
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	18.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	25.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr - MTW	13.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	138.500 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	250.000 €
I 36200400	36 20 04 00 00	6818005	Spenden für DABEL for Kids	1.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	150.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6811001	Zuschuss des Landes - Programm Wasserwirtschaft (Wasserrahmenrichtlinie)	50.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	1.000.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b>				<b>1.701.327 €</b>
<b>Auszahlungen</b>				
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	50.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof - Planungsrate	50.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung Ersatzbeschaffung MTW	160.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	200.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	500.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	1.000.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	400.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	35.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831203	Schloßberghalle - Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Hausmeister-Schichtdienst	20.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831200	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribüengeschoss	100.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	50.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	30.000 €
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße - Kostenanteil Gemeinde	300.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter	20.000 €
I 553000002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Urnengräber	40.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	254.403 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b>				<b>3.679.403 €</b>

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2022
<b>Einzahlungen</b>				
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	115.200 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	600.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	138.500 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	250.000 €
I 36200400	36 20 04 00 00	6818005	Spenden für DABEI for Kids	1.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	100.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6811001	Zuschuss des Landes - Programm Wasserwirtschaft (Wasserrahmenrichtlinie)	120.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	650.000 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b>				<b>2.030.527 €</b>
<b>Auszahlungen</b>				
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	120.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof - Baurate	350.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
I 21100003	21 10 00 00 00	7831200	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)	40.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	326.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	645.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	355.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	35.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831200	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribüngeschoss	50.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	50.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	- €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Lauter	150.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	50.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	299.347 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b>				<b>2.860.347 €</b>



Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2023				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2023
<b>Einzahlungen</b>				
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	162.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	1.000.000 €
I 36200400	36 20 04 00 00	6818005	Spenden für DABEI for Kids	1.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	100.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	- €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b>				<b>1.318.827 €</b>
<b>Auszahlungen</b>				
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	20.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof - Baurate	500.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	50.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	150.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	35.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7831200	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831200	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	50.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	- €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	334.542 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen):</b>				<b>1.479.542 €</b>

## Investitionsprogramm 2019 - 2023

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzbedarf								
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2020 EUR	Planung Haushalts- jahr 2021 EUR	Planung Haushalts- jahr 2022 EUR	Planung Haushalts- jahr 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.536.195	2.566.421	638.935	743.135	281.435	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				157.158	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				827.898	122.000	25.000	600.000	1.000.000	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				37.392	37.392	37.392	37.392	37.392	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0	32.937	0	0	0	
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>				<b>2.558.643</b>	<b>2.758.750</b>	<b>701.327</b>	<b>1.380.527</b>	<b>1.318.827</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				50.000	68.000	50.000	50.000	50.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.973.000	4.553.000	2.748.000	2.234.000	958.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				859.500	944.700	327.000	277.000	137.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				10.000	50.000	300.000	0	0	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen				0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>				<b>4.892.500</b>	<b>5.615.700</b>	<b>3.425.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>1.145.000</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)</b>				<b>-2.333.857</b>	<b>-2.856.950</b>	<b>-2.723.673</b>	<b>-1.180.473</b>	<b>173.827</b>	
15	- Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)</b>				<b>-2.333.857</b>	<b>-2.856.950</b>	<b>-2.723.673</b>	<b>-1.180.473</b>	<b>173.827</b>	



# Kommunaler Finanzausgleich 2018 - 2023 (Stand: 02.12.2019)

	2018 - ISTaufkommen Rechnungsergebnis	Haushaltsplanung 2019	2020	2021	2022	2023
<b>Erträge</b>						
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	10.459 €	11.500 €	11.500 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	939.959 €	965.000 €	965.000 €	995.000 €	1.000.000 €	1.005.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2016 - 375 v.H.)	3.099.927 €	3.500.000 €	2.700.000 €	2.875.000 €	3.182.000 €	3.285.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	3.925.294 €	4.188.284 €	4.339.921 €	4.433.595 €	4.669.540 €	4.812.191 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	508.754 €	572.400 €	517.843 €	529.874 €	539.900 €	549.926 €
Schlüsseluweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.464.790 €	1.517.000 €	1.597.999 €	1.349.931 €	1.506.487 €	1.464.045 €
Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG	543.777 €	635.000 €	590.033 €	546.656 €	639.630 €	627.440 €
Familienleistungsausgleich	294.356 €	303.538 €	318.826 €	329.239 €	338.268 €	347.898 €
<b>Summe Erträge:</b>	<b>10.787.316 €</b>	<b>11.692.722 €</b>	<b>11.041.122 €</b>	<b>11.071.095 €</b>	<b>11.887.625 €</b>	<b>12.103.300 €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Gewerbesteuerumlage	574.360 €	597.400 €	252.000 €	261.334 €	289.334 €	298.667 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.830.427 €	1.865.555 €	1.943.466 €	2.093.576 €	2.095.547 €	2.067.714 €
Kreisumlage	2.443.222 €	2.489.697 €	2.661.704 €	2.966.497 €	2.992.348 €	2.952.603 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	35.881 €	37.967 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €	46.000 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>4.883.890 €</b>	<b>4.990.619 €</b>	<b>4.897.170 €</b>	<b>5.363.407 €</b>	<b>5.421.229 €</b>	<b>5.364.984 €</b>
<b>Saldo - Erträge / Aufwendungen:</b>	<b>5.903.426 €</b>	<b>6.702.103 €</b>	<b>6.143.952 €</b>	<b>5.707.688 €</b>	<b>6.466.396 €</b>	<b>6.738.316 €</b>
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.337.788 €	6.816.400 €	6.956.586 €	7.445.226 €	7.442.326 €	7.570.320 €
Schlüsseluweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.620.590 €	1.294.709 €	1.484.226 €	1.517.000 €	1.597.999 €	1.349.931 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	7.958.378 €	8.111.109 €	8.449.852 €	8.962.226 €	9.040.325 €	8.920.251 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG	8.457.260 €	8.988.346 €	9.248.441 €	9.373.700 €	9.594.450 €	9.661.812 €

GG = Grundgesetz (Abschnitt 10 Finanzverfassung - Art. 104 a ff.)

GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz

FAG = Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz



# **Budgetierung im Haushaltsjahr 2020**

- **Ganztagsgrundschule - 21.10.01.00.00**
- **Schülerhort - 36.50.01.02.10**
- **Kindertagesstätte Wirbelwind - 36.50.01.01.01**
- **Kindertagesstätte Regenbogen - 36.50.01.01.02**
- **Krippe Regenbogenknirpse - 36.50.01.01.03**
- **Kleinkindbetreuung Guckenrain - 36.50.01.01.06**
- **Ortsbücherei - 27.20.00.00.00**

# Budgetierungsrichtlinien

## Gemeinde Dettingen unter Teck

### 1. Vorbemerkung

Die Gemeinde Dettingen unter Teck hat im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung ist ein Element der Neuen Steuerungsinstrumente (NKHR / Kommunale Doppik), mit dem besonders die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden soll. Die Budgetbereiche erhalten ein bestimmtes Budget und sind selbst im Rahmen der vereinbarten Ziele für dessen Verwendung verantwortlich. Im Rahmen des Kontraktmanagements vereinbart der Gemeinderat mit der Verwaltung, welche Ziele mit welchen Finanzmitteln erreicht werden sollen. Ein optimal funktionierendes Kontraktmanagement setzt die Kenntnis der Kosten der einzelnen Produkte (bzw. des „Outputs“) auf der Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung voraus.

Mittelfristig ist nun nach Schaffung der rechnungstechnischen Voraussetzungen durch die Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR – Kommunale Doppik) zum **01.01.2016** die Einführung einer outputorientierten (Outcome = Wirkungen) Budgetierung geplant. In der Zwischenzeit soll als erste Stufe weiterhin die inputorientierte Budgetierung weitergeführt und weiter ausgebaut werden.

Bei der Inputorientierten Budgetierung wird den Budgetbereichen ein bestimmtes Budget gegeben, das sich an den vorhandenen Ressourcen orientiert, ohne dass damit eine Verpflichtung verbunden ist, in welcher Art, Menge und Qualität die Leistung zu erbringen ist.

### 2. Budgetbereiche und Budgetverantwortliche

Ziel ist die Einführung der Budgetierung in der gesamten Gemeindeverwaltung. Hierfür sind noch manche organisatorische Voraussetzungen zu schaffen. Bisher wurden folgende Budgetbereiche gebildet:

Ganztagsgrundschule  
 Schülerhort  
 Kindertagesstätte Wirbelwind  
 Kindertagesstätte Regenbogen  
 Krippe Regenbogenknirpse  
 Kleinkindbetreuung Guckenrain  
 Ortsbücherei  
 Arbeitskreis Asyl (bis 2019)

Mit den Vertretern der Evangelischen Kirchengemeinde wurde vereinbart, dass die Kindertagesstätte Regenbogen 2009 budgetiert wird. Seit 2010 werden die Einrichtungen der Evangelischen Kirchengemeinde – Regenbogen und Regenbogenknirpse – getrennt budgetiert. Für die Betreuten Spielgruppen wurde erstmals 2013 ein Budget bereitgestellt.

Der Schülerhort wird seit dem Haushaltsjahr 2011 budgetiert.

### 3. Grundsätze für die Festsetzung und die Bemessung des Budgets

Bei den jeweiligen Budgets handelt es sich um Aufwandsbudgets; die Erträge werden zunächst noch nicht berücksichtigt.<sup>1</sup> Die Bemessung des jeweiligen Budgets erfolgt – bzw. ist erfolgt - in folgenden fünf Schritten:

1. Schritt: Ermittlung des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre (eventuell ausnahmsweise Bereinigung um atypische Entwicklungen)
2. Schritt: Erhöhung dieses Wertes um die in diesen drei Jahren tatsächlich eingetretene Preissteigerung
3. Schritt: Weitere Erhöhungen um die seither eingetretene und für das Haushaltsjahr anzunehmende Preissteigerung
4. Schritt: Kürzung des im 3. Schritt ermittelten Betrages um eine jeweils jährlich festzulegende „Wirtschaftlichkeitsvorgabe“
5. Schritt: Gegebenenfalls werden Zu- und Abschläge eingeräumt, wenn die jeweilige Einrichtung atypische Vorteile oder Belastungen hat, z.B. für einmalige Beschaffungen, personelle Veränderungen.

In den Budgets werden die Personalaufwendungen, Abschreibungen, Bewirtschaftungsaufwendungen (frühere Sammelnachweise), interne Leistungsverrechnungen etc. zunächst noch nicht aufgenommen.

#### Änderungen seit dem Budget im Haushaltsjahr 2013:

Die Positionen Heizung, Reinigung, Beleuchtung sowie Wasser- und Abwasser werden im Budget nicht mehr berücksichtigt. Diese Positionen sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar (Verbrauchsmengen, Preisentwicklung, Verbrauchszeiträume etc.). Erschwert wird dieses zusätzlich durch bauliche Veränderungen oder die Nutzung von weiteren/anderen Räumlichkeiten während Bauzeiten. Diese Positionen können allenfalls noch mittelbar durch die Budgetverantwortlichen beeinflusst werden. Die Steuerung erfolgt durch das Bauverwaltungsamt der Gemeinde.

### 4. Grundsätze für die Budgetverwendung

Die budgetierten Einrichtungen bewirtschaften die Aufwendungen ihres Budgets in eigener Verantwortung. Mittel des Ergebnishaushaltes können im Rahmen des Budgets auch zum Erwerb von beweglichen Sachen (inkl. von Software) im Finanzhaushalt verwendet werden.

Die Regelungen für die Bewirtschaftungsbefugnis sind zu beachten. Ersparte Haushaltsmittel können in das kommende Jahr übertragen werden. Bei Verbesserungen, die gegenüber der Planung erzielt werden und auf managementbedingtes Handeln zurückzuführen sind, werden die Mittel grundsätzlich zu 50 Prozent in das Folgejahr übertragen. Nicht managementbedingt sind z.B. Verbesserungen aufgrund äußerer

<sup>1</sup> dann handelt es sich um sogenannte Zuschussbudgets.



Einflüsse (z.B. Einsparungen beim Winterdienst, geringere Kosten aufgrund von geänderten Tarifen).

Verschlechterungen infolge von beeinflussbaren Faktoren oder Handeln führen grundsätzlich zu einer Sperrung im Folgejahr in gleicher Höhe (50 %).

Welche Verbesserungen oder Verschlechterungen managementbedingt sind, wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes vom Fachbeamten für das Finanzwesen im Benehmen mit dem Budgetverantwortlichen entschieden.

## **5. Berichtswesen**

Durch die Budgetierung wird den Einrichtungen ein größerer Gestaltungsspielraum eingeräumt. Damit korrespondiert eine Berichterstattung in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung der Mittelverwendung.

Die Gemeindeverwaltung legt die Budgetierungsberichte jeweils zu den Stichtagen

**30. Juni und 31. Dezember**

dem Gemeinderat nach einem einheitlichen Standard vor.

## **6. Einführung**

Die Budgets der genannten Budgetbereiche wurden parallel zum Haushaltsplanentwurf 2020 gebildet. Die budgetierten Unterabschnitte sind aus den nachfolgenden Aufstellungen ersichtlich.

## Teckschule - Budget Haushaltsjahr 2020

### Produkt: 21.10.01.00.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2020	Planansatz 2019
4221012	Schulausstattung	15.000 €	20.000 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €	5.000 €
4275000	Lernmittel	30.000 €	30.000 €
4271000	Veranstaltungen u. ä.	6.000 €	9.000 €
4431010	Bürobedarf	8.000 €	5.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
4431013	Datenverarbeitung (EDV-Kosten) Eigenanteil Schule	6.000	7.100
4431014	Postgebühren	300 €	300 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700 €	1.700 €
4491000	Vermischte Ausgaben	500 €	500 €
I 21100001 7831200	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	10.000 €	22.000 €
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>83.000 €</b>	<b>101.100 €</b>
	<b>Veränderung</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>

#### **Erläuterungstexte:**

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde das Budget in Abstimmung mit der Schulleitung reduziert.

## **Schülerhort - Budget Haushaltsjahr 2020**

Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagesgrundschule

### **Produkt: 36.50.01.02.10**

Sachkonto	Text	Planansatz 2020	Planansatz 2019
4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500 €	4.540 €
4261010	Aus- und Fortbildung	3.000 €	3.000 €
4275000	Lernmittel und Ähnliches	2.800 €	2.800 €
4431018	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
I36500210 7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögensg.	0 €	1.100 €
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>8.800 €</b>	<b>11.940 €</b>
	<b>Veränderung</b>	<b>74%</b>	<b>100%</b>

## Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2020

### Produkt: 36.50.01.01.01

Sachkonto	Text	Planansatz 2020	Planansatz 2019
4221010	Geräte, Ausstattung	7.000 €	10.500 €
4261010	Aus- u. Fortbildung	1.500 €	4.750 €
4271000	Veranstaltungen	1.000 €	1.100 €
4431010	Bürobedarf	4.000 €	4.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	1.500 €	1.500 €
4431014	Postgebühren	50 €	50 €
4431016	Dienstreisen	300 €	250 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000 €	6.000 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	1.200 €	1.200 €
I 36500002 - 7831200	Bewegliche Vermögensgegenstände	1.500 €	15.000 €
<b>Gesamtbudget</b>		<b>24.050 €</b>	<b>44.350 €</b>
<b>Veränderung</b>		<b>54%</b>	<b>100%</b>

#### **Erläuterungstext:**

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde das Budget in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung reduziert.

## Kindertagesstätte Regenbogen (Hintere Straße 85) - Budget 2020

### Produkt: 36.50.01.01.02

Sachkonto	Text	Planansatz 2020	Planansatz 2019
4221010	Geräte, Ausstattung	4.000 €	7.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung / Fachberatung	1.500 €	3.000 €
4271000	Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500 €	3.500 €
4431010	Bürobedarf	2.500 €	3.500 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	1.000 €	1.000 €
4431016	Dienstreisen	100 €	100 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>13.600 €</b>	<b>20.100 €</b>
	<b>Veränderung</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>

#### **Erläuterung:**

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde das Budget in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung reduziert.

<b>Kinderkrippe Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77) - Budget 2020</b>
---

**Produkt: 36.50.01.01.03**

Sachkonto	Text	Planansatz 2020	Planansatz 2019
4221010	Geräte, Ausstattung	2.000 €	5.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung	500 €	1.000 €
4271000	Veranstaltungen	200 €	200 €
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000 €	2.200 €
4431010	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
4431016	Dienstreisen	50 €	50 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>6.250 €</b>	<b>10.950 €</b>
	<b>Veränderung</b>	<b>57%</b>	<b>100%</b>

**Erläuterung:**

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde das Budget in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung reduziert.

<b>Kleinkindbetreuung "Zentrum Guckenrain" (Am Breitenstein) - Budget 2020</b>
--

**Produkt: 36.50.01.01.06**

Sachkonto	Text	Planansatz 2020	Planansatz 2019
4221010	Geräte, Ausstattung	3.000 €	7.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung	500 €	1.000 €
4271000	Veranstaltungen	200 €	200 €
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000 €	2.200 €
4431010	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
4431016	Dienstreisen	50 €	50 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>7.250 €</b>	<b>12.950 €</b>
	Abweichung in %	56%	100%

## Ortsbücherei - Budget 2020

### Produkt: 27.20.00.00.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2020	Planansatz 2019
4271000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.000 €	8.000 €
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
	Abweichung in %	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Die Budgetverwaltung erfolgt durch die Leiterin der Ortsbücherei.





# STELLENPLAN

für die BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN der  
Gemeinde Dettingen unter Teck  
(§§ 57 GemO, 5 GemHVO-Doppik)

für das  
Haushaltsjahr

2020

## **§ 57 Gemeindeordnung Baden-Württemberg Stellenplan**

*Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.*

## **§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung Stellenplan**

- (1) *Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.*
- (2) *Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.*
- (3) *Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene*
1. *Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,*
  2. *freigewordene Planstellen des Eingangsamts einer Laufbahn des höheren, gehobenen oder mittleren Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und*
  3. *freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.*

Seit 01.10.2005 wurden alle Arbeitsverhältnisse, die unter den BAT und BMT-G fallen, übergeleitet in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – auf den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 25.10.2010 zur Anwendung des TVöDs wird verwiesen. Angestellte und Arbeiter wurden zusammengefasst als Beschäftigte.

Die Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung) haben kein eigenes Personal – die Verrechnung erfolgt über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Kernhaushalt. In den Stellenübersichten der Eigenbetriebe wird jeweils nur der Betriebsleiter geführt.

Auswirkungen aufgrund der jeweiligen Tarifabschlüsse wurden, soweit absehbar, eingearbeitet.

# ERLÄUTERUNG DER ÄNDERUNGEN im Stellenplan 2020

## 1. Stellenbewertungen und Ähnliches

Im vergangenen Jahr wurden die Bewertungen von mehreren Stellen überprüft.

### Beamte

In der Kämmerei wird eine Stelle von A 10 auf A 11 (IT-Leiter) angehoben. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2019 wird verwiesen (Sitzungsvorlage-Nr. 106/2019 nö).

### Bedienstete nach TVöD-V/VKA

Der bisherige Bauhofleiter hat auf eigenen Wunsch hin seine Aufgaben zum 01.10.2019 abgegeben und wurde stattdessen zum ständigen Stellvertreter ernannt. Hierfür wurde zusätzlich eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD-V aufgenommen. Dafür entfällt eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD-V. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 07.10.2019 (siehe Sitzungsvorlage Nr. 099/2019 nö) wird verwiesen.

Die Stelle der stellvertretenden Leitung des Schülerhortes ist bisher im Stellenplan nach Entgeltgruppe S8a TVöD-V ausgewiesen. Diese wird nun im Stellenplan 2020 auf Entgeltgruppe S 9 TVöD-V nach den Regelungen zur Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst angehoben. Auch wurde der Stellenumfang von 65 v.H. auf 75 v.H. erhöht.

## 2. Stellen-Neuschaffungen

Der Stellenplan 2020 enthält folgende neue Stellen und vorgesehene Reservestellen (teilweise bereits seit 2019):

### Kindertagesstätte Wirbelwind / Naturkindergarten

Für die Kindertagesstätte Wirbelwind und die Einrichtung eines Naturkindergartens wurden bereits 2019 zusätzlich 5 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE/VKA aufgenommen.

- 2 Vollzeitstellen für eine fünfte Kindergartengruppe (eine halbe Gruppe (10 Kinder) ist ab Januar 2020 in Betrieb; die notwendige Stelle hierfür wurde zum 01.01.2020 besetzt)
- 2 Vollzeitstellen für einen Naturkindergarten in der Trägerschaft der Gemeinde (Starttermin steht noch nicht fest)
- 1 Reservestelle (nach Bedarf)

Aufgrund der Elternzeiten und Ähnliches ergeben sich nun 2020 insgesamt 18,1 Stellen. Im Stellenplan 2016 waren versehentlich nur 16,0 Stellen ausgewiesen. Da tatsächlich aber nur 13,10 Stellen besetzt waren, kann dieses nun problemlos 2020 korrigiert werden.

### Bauhof

Die achte Stelle im Bauhof wurde gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 04.11.2019 (siehe Sitzungsvorlage Nr. 113/2019 nö) besetzt. Die Stelle ist im Stellenplan bereits nach Entgeltgruppe 4 TVöD-V ausgewiesen und derzeit nach Entgeltgruppe 1 TVöD-V besetzt.

### Hausmeister

Im Bereich der Hausmeister besteht ein zusätzlicher Personalbedarf – im Speziellen im Bereich des Schichtdienstes, welcher für die Sporthalle, die Schloßberghalle, die Kindertagesstätten sowie für die Asyl- und Obdachlosengebäude verantwortlich ist. Es wurde bereits 2019 eine zusätzliche Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD/VKA aufgenommen. Diese soll nun im 1. Halbjahr 2020 besetzt werden. Der Gemeinderat erhält hierfür als Grundlage für die Entscheidung eine Fortschreibung der Hausmeisterkonzeption vorgelegt.

**Gemeindewald**

Als Konsequenz der Forstreform, welche zum 01.01.2020 in Kraft tritt, wurde vom Gemeinderat am 21.10.2020 beschlossen, eine zusätzliche Stelle im Gemeindewald nach EG 6 TVöD-V zu schaffen. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 102/2019 ö verwiesen werden.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung nach Landeskommunalbesoldungsgesetz (L-KomBesG)	
Höherer Dienst Gemeindeoberverwaltungsrat / -rätin	A 14*	1,00				1,00	1,00	Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung Aufwandsentschädigung für Betriebsleitungen (siehe Stellenübersichten der Eigenbetriebe)	
Gehobener Dienst Gemeindeamtsrat / -rätin	A 12*	1,00				1,00	1,00	Leiterin Haupt- und Ordnungsamt (Unterbesetzung in A 11)	
Gehobener Dienst Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau	A 11*	2,00				1,00	1,00	Stellvertretende Kämmereileitung IT-Leiter und Steueramt (Unterbesetzung in A 10)	
Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in	A 10*	1,00				2,00	2,00	Stellv. Leiter Haupt- und Ordnungsamt (Unterbesetzung in A 9)	
Gehobener Dienst Gemeindeinspektor / -in	A 9*	1,00				1,00	0,50	Sachbearbeitung Ortsbauamt (in Teilzeit; bis 31.08.2019 50 v.H. und seit dem 01.09.2019 70 v.H.)	
Mittlerer Dienst Gemeindehauptsekretär / - in	A 8*	1,00				1,00	0,80	1 Teilzeit mit 80 % (Standesamt)	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>8,00</b>				<b>8,00</b>	<b>7,30</b>		

\*Es können Leistungszulagen und Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsbaumeister	E 13	1,00				1,00	1,00	
Leiter Gemeindebauhof	E 9c	1,00				1,00	1,00	
Stellv. Leiter Gemeindebauhof	E 9b	1,00				0,00	1,00	Unterbesetzung in EG 9a; siehe Sitzungsvorlage Nr. 099/2019 nö.
Leitung Gemeindekasse	E 9b	1,00				1,00	0,93	Siehe Sitzungsvorlage Nr. 099/2019 nö. 1 Teilzeit - 92,50 %.
Leiter Hallenbad/Haustechnik	E 9a	1,00				1,00	1,00	
Buchhaltung	E 8	1,00				1,00	1,00	
Bürgerbüro	E 8	1,00				1,00	1,00	
Assistenz Bürgermeister	E 8	1,00				1,00	1,00	
Bürgerbüro	E 6	1,30				1,30	1,30	1 Teilzeit 50 %; 1 Teilzeit 80 %.
Hausmeister / Haustechnik	E 6	3,00				3,00	2,00	Schichtdienst Schloßberghalle/Sporthalle Neuschaffung 1 Stelle in 2020
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister	E 6	1,00				1,00	1,00	Fortsetzung Hallenbad-Kooperation und Nachfolgeregelung; Anstellung erfolgte zum 01.03.2017.
Leiterin Bücherei Koordination Ehrenamt	E 6	0,60				0,60	0,60	
Schwimmmeistiergehilfe/ Hausmeister	E 5	1,00				1,00	1,00	Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule.
Verwaltungsangestellte Kindertagesstätte Wirbelwind	E 5	0,50				0,50	0,50	Teilzeit (50 %).
Sekretariat Teckschule	E 5	0,57				0,57	0,57	Teilzeit (57 %).
Aushilfen Schülerhort, Kindertagesstätte, Ganztagsgrundschule	Festgehalt auf Stundenbasis							befristete und unbefristete Kräfte (Abrechnung auf Stundenmachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis oder Übungsleiterbasis. Keine Anstellung nach TVöD-V.
<b>Summe</b>		<b>15,97</b>				<b>14,97</b>	<b>14,90</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S-Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind	S 15 / S 17	1,00				1,00	0,20	Teilzeit im Rahmen der Elternzeit (seit dem 01.09.2020 50 v.H.)
Leiterin Schülerhort / Schulsozialarbeit	S 15 / S 17	1,00				1,00	1,00	Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.
Schulsozialarbeit	S 11b	0,75				0,75	0,75	Kooperation mit der Gemeinde Notzungen - auf Notzungen entfallen 50 % und auf Notzungen 25 %
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich Ü3	S 9	1,00				1,00	1,00	
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich Ü3	S 9	0,80				0,80	0,80	Teilzeit (80 %)
Stellv. Leiterin des Schülerhortes	S 9	0,75				0,00	0,00	Stellenanhebung von EG S8a TVöD-V auf EG S9 TVöD-V-SuE.
Erzieher/ Erzieherinnen Kita Wirbelwind	S 8a	16,10				16,00	13,10	Zusammensetzung der Stellen: 7,70 Stellen im Bereich Kindergarten (Ü3) 3,70 Stellen im Bereich Krippe (Ü3) 1,70 Stellen - Elternzeit 2,00 Stellen - 5. Kindergartengruppe (eine halbe Gruppe wird ab Januar 2020 in Betrieb genommen) 1,00 Reservestelle (nur bei Bedarf)
Erzieher/ Erzieherinnen Naturkindergarten	S 8a	2,00				0,00	0,00	2 Vollzeitstellen - Einrichtung Naturkindergarten in der Trägerschaft der Gemeinde Die Stellen wurden bereits 2019 in den Stellenplan aufgenommen; da allerdings unter der KiTa Wirbelwind ausgewiesen.
Stellv. Leiterin Schülerhort	S 8a	0,00				0,65	0,65	Stellenanhebung auf EG S9 TVöD-V-SuE sowie auf 75 v.H.
Fachkraft Schülerhort	S 8a	0,70				0,70	0,60	1 Teilzeit
Fachkraft Schülerhort	S 4	0,50				0,50	0,00	Reservestelle (nur bei Bedarf)
Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind	S 4	1,00				2,00	1,00	StelleninhaberIn ist seit Juni 2017 arbeitsunfähig. Die andere noch bestehende Stelle wurde auf S 8a TVöD-V SuE erhöht und entfällt daher ab 2020.
Betreuungskraft Schülerhort	S 2	1,00				1,00	1,00	2,00 Teilzeit (jeweils 50 %).
<b>Summe</b>		<b>26,60</b>				<b>25,40</b>	<b>20,10</b>	



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	
Bauhof	E 4 E 6 E 7 E 8	1,00 2,00 1,00 2,00				1,00 2,00 1,00 3,00	1,00 2,00 1,00 2,00	Auf die Sitzungsvorlage Nr. 11/3/2019 nö wird verwiesen. Unterbesetzung in EG 1.
Gemeindewald	E 6 E 4	1,00 1,00				0,00 1,00	0,00 1,00	Stelleneuschaffung; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2019 wird verwiesen. Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai)
Hallenbad	E 2	1,15				1,15	1,15	1 Teilzeit (0,65 %) Reinigungskraft 1 Teilzeit (0,50 %) Reinigungskraft
Teckschule Raubenweg Alte Schule Schleißschule Reinigungskräfte	Festgehalt auf Stundenbasis  E 2	3,00				3,00	2,59	befristete Kräfte (Badeaufsicht, Cafeteria und Reinigung; Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeits- und Übungsleiterbasis; nach den Regelungen der Gemeindeordnung sind befristete Arbeitsverhältnisse nicht in den Stellenplan aufzunehmen.  1 Teilzeit mit 62,61 % 1 Vollzeitstelle (hiervon sind 58,48 % unbefristet und 41,52 % sind befristet bis zum 31.07.2020). 1 Teilzeit mit 36,5 % 1 Teilzeit mit 60,1 % Reservestelle 41 % (befristete Aushilfskräfte auf Stundenbasis)
<b>Summe</b>		<b>12,15</b>				<b>12,15</b>	<b>10,74</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich  (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlussel	Leer- stellen			Stellen 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schloßberghalle Reinigungskräfte	E 2	0,68				0,68	0,53	1 Teilzeit mit 32,50 % 1 Teilzeit mit 20,00 % Aushilfen mit 15,50 % (Pauschal, nach Bedarf)
KiTa Regenbogen Reinigungskräfte	E 2	1,19				1,19	1,19	1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 19,23 %
KiTa Regenbogenknirpse	E 2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte	E 2	1,83				1,83	1,70	1 Teilzeit mit 20,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 %
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	E 2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
Rathaus Reinigungskräfte	E 2	0,62				0,62	0,62	1 Teilzeit mit 51,95 % 1 Teilzeit mit 10,18 %
Sporthalle Reinigungskräfte	E 2	0,51				0,51	0,51	1 Teilzeit 50,77 %
<b>Summe</b>		<b>5,83</b>				<b>5,83</b>	<b>5,55</b>	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>60,55</b>				<b>58,35</b>	<b>51,28</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II</b>		<b>68,55</b>				<b>66,35</b>	<b>58,58</b>	



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

### II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Summe	
			E 14 - 15	E 13	E 10 - 12	E 9 a, b, c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1			
TH - 01	11 10 00 00 00	Steuerung					1,00				0,04						1,04
TH - 01	11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,15													0,15
TH - 01	11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen									0,52						0,52
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement									0,20						0,20
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung															0,00
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen		0,50			0,08										0,58
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse					0,80	0,95									1,75
TH - 01	11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten				0,08											0,08
TH - 01	11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,15			0,05	0,05							0,52		0,77
TH - 01	11 25 00 00 00	Bauhof					2,00	2,00	1,00	1,00	2,00		1,00				8,00
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr				0,05					0,21						0,26
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen						0,16			0,10						0,26
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						0,68			0,20						0,88
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen					0,08										0,08
TH - 01	12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen									0,04						0,04
TH - 01	12 25 00 00 00	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,20						0,20
TH - 01	12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr													0,10		0,10
TH - 02	21 10 01 00 00	Teckschule (Grundschule)				0,40					0,40	0,87			3,00		4,67
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind										0,50			1,83		2,33
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen													1,19		1,19
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenkrippe													0,50		0,50
TH - 02	36 50 01 01 06	Krippe Guckenrain													0,50		0,50
TH - 03	27 20 00 00 00	Ortsbücherei									0,40						0,40
TH - 03	28 10 04 00 00	Schloßberghalle									1,50				0,68		2,18
TH - 03	42 40 00 00 00	Hallenbad				0,60					0,60	0,70			1,15		3,05
TH - 03	42 41 01 00 00	Sporthalle									1,50				0,51		2,01
TH - 05	54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze		0,10													0,10
TH - 05	55 10 01 00 00	Grünflächen		0,10													0,10
TH - 05	55 50 00 00 00	Gemeindewald				0,02					1,00			1,00			2,02
		<b>insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,07</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33,95</b>	

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

#### II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung												Summe	
			S 15 / S 17	S 14	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8 a	S 4	S 2				
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind	1,00					1,80	16,10	1,00					19,90
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen													0,00
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenkrippe													0,00
TH - 02	36 50 01 01 06	Krippe Am Breitenstein													0,00
TH - 02	35 50 01 01 07	Naturkindergarten							2,00						2,00
TH - 02	36 50 01 02 10	Schülerhort (Ganztagesgrundschule)	1,00			0,75	0,75	0,75	0,70	0,50	1,00				4,70
		<b>insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,80</b>	<b>18,80</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>				<b>26,60</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	2 x Anerkennungspraktikant*in KiTa Wirbelwind
Insgesamt		3	3	2	



**Der Kreistag entscheidet am 12.12.2019 über die Kreisumlagehebesatzes für das Jahr 2020.**
**Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2019 und 2020  
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden**

Stadt/Gemeinde	Steuerkraftsumme		Veränd. zu 2019 %	Einwohner- zahl 31.03.19 Basis Zensus 2011	Steuerkraft- summe 2020 pro Einw. Euro	Rangfolge		Kreisumlage		Kreisumlage 2020 pro Einw. Euro
	2019 Euro	2020 Euro				2019	2020	2019 30,7% Euro	2020 32,0% Euro	
Aichtal	13.950.621	14.711.675	5,46%	9.927	1.481,99	20	20	4.282.841	4.707.736	474,24
Aichwald	9.833.102	10.125.868	2,98%	7.545	1.342,06	27	31	3.018.762	3.240.278	429,46
Altbach	7.018.371	8.901.917	26,84%	6.030	1.476,27	44	21	2.154.640	2.848.613	472,41
Altdorf	2.097.022	2.368.791	12,96%	1.703	1.390,95	38	27	643.786	758.013	445,10
Altenriet	2.355.826	2.486.593	5,55%	1.916	1.297,80	40	40	723.239	795.710	415,30
Baltmannsweiler	6.920.518	7.573.670	9,44%	5.771	1.312,37	41	37	2.124.599	2.423.574	419,96
Bempflingen	4.286.523	4.573.212	6,69%	3.483	1.313,01	39	36	1.315.963	1.463.428	420,16
Beuren	4.773.829	4.948.704	3,66%	3.703	1.336,40	28	32	1.465.566	1.583.585	427,65
Bissingen	4.814.817	4.940.112	2,60%	3.426	1.441,95	19	23	1.478.149	1.580.836	461,42
Deizisau	10.565.098	11.623.701	10,02%	6.908	1.682,64	10	7	3.243.485	3.719.584	538,45
Denkendorf	14.347.095	17.525.682	22,15%	11.218	1.562,28	29	13	4.404.558	5.608.218	499,93
<b>Dettingen</b>	8.111.109	8.449.851	4,18%	6.106	1.383,86	24	28	2.490.110	<b>2.703.952</b>	442,84
Erkenbrechtsw.	2.723.687	2.652.652	-2,61%	2.206	1.202,47	37	44	836.172	848.849	384,79
Esslingen	161.901.085	172.167.860	6,34%	93.650	1.838,42	4	3	49.703.633	55.093.715	588,29
Filderstadt	68.167.993	75.895.876	11,34%	45.906	1.653,29	12	8	20.927.574	24.286.680	529,05
Frickenhäuser	15.091.053	12.050.537	-20,15%	9.131	1.319,74	5	34	4.632.953	3.856.172	422,32
Großbettingen	5.531.988	6.097.638	10,23%	4.437	1.374,27	34	29	1.698.320	1.951.244	439,77
Hochdorf	6.328.458	6.503.931	2,77%	4.743	1.371,27	23	30	1.942.837	2.081.258	438,81
Holzmaden	3.332.242	3.557.760	6,77%	2.315	1.536,83	16	15	1.022.998	1.138.483	491,79
Kirchheim	54.932.304	61.128.159	11,28%	40.546	1.507,62	22	17	16.864.217	19.561.011	482,44
Kohlberg	2.886.969	3.057.976	5,92%	2.322	1.316,96	35	35	886.299	978.552	421,43
Köngen	14.183.041	13.820.662	-2,56%	9.924	1.392,65	17	25	4.354.194	4.422.612	445,65
Leinf.-Echterd.	73.928.928	80.265.580	8,57%	40.149	1.999,19	2	2	22.696.181	25.684.986	639,74
Lenningen	10.579.130	11.061.419	4,56%	8.298	1.333,02	31	33	3.247.793	3.539.654	426,57
Lichtenwald	3.178.958	3.390.185	6,64%	2.709	1.251,45	43	42	975.940	1.084.859	400,46
Neckartaiflingen	5.026.694	5.433.401	8,09%	3.856	1.409,08	26	24	1.543.195	1.738.688	450,90
Neckartenzlingen	9.461.483	11.214.111	18,52%	6.452	1.738,08	14	5	2.904.675	3.588.516	556,19
Neidlingen	4.781.077	4.631.172	-3,14%	1.835	2.523,80	1	1	1.467.791	1.481.975	807,62
Neuffen	7.861.618	8.170.761	3,93%	6.280	1.301,08	33	38	2.413.517	2.614.644	416,34
Neuhausen	18.430.508	21.509.867	16,71%	11.911	1.805,88	8	4	5.658.166	6.883.157	577,88
Notzingen	4.522.154	5.087.606	12,50%	3.655	1.391,96	36	26	1.388.301	1.628.034	445,43
Nürtingen	64.735.147	66.159.354	2,20%	41.138	1.608,23	6	12	19.873.690	21.170.993	514,63
Oberboihingen	9.626.345	8.532.126	-11,37%	5.519	1.545,96	3	14	2.955.288	2.730.280	494,71
Ohmden	2.054.315	2.115.976	3,00%	1.730	1.223,11	42	43	630.675	677.112	391,39
Ostfildern	58.313.742	64.808.003	11,14%	39.379	1.645,75	13	9	17.902.319	20.738.561	526,64
Owen	4.742.035	5.892.529	24,26%	3.394	1.736,16	21	6	1.455.805	1.885.609	555,57
Plochingen	20.630.547	22.231.150	7,76%	14.467	1.536,68	18	16	6.333.578	7.113.968	491,74
Reichenbach	11.039.687	13.815.862	25,15%	8.441	1.636,76	25	10	3.389.184	4.421.076	523,76
Schlaitdorf	2.463.810	2.486.340	0,91%	1.927	1.290,26	30	41	756.390	795.629	412,88
Unterensingen	6.130.495	6.345.605	3,51%	4.881	1.300,06	32	39	1.882.062	2.030.594	416,02
Weilheim	15.433.180	14.937.938	-3,21%	10.283	1.452,68	11	22	4.737.986	4.780.140	464,86
Wendlingen	25.464.915	26.371.773	3,56%	16.281	1.619,79	7	11	7.817.729	8.438.967	518,33
Wernau	17.790.105	18.487.510	3,92%	12.276	1.505,99	15	18	5.461.562	5.916.003	481,92
Wolfschlugen	9.746.186	9.417.496	-3,37%	6.350	1.483,07	9	19	2.992.079	3.013.599	474,58
<b>SUMME</b>	<b>810.093.810</b>	<b>867.528.591</b>		<b>534.127</b>				<b>248.698.801</b>	<b>277.609.147</b>	





## Übersicht über die (reguläre) voraussichtliche Vereinsförderung 2020 der Gemeinde Dettingen unter Teck

Verein	Zuschuss 2020	Zuschuss für minderjährige Mitglieder* - Werte des Jahres 2019	Zuschuss Gesamt
Gartenfreunde	102,26 €		102,26 €
Landfrauenverein	102,26 €	491,04 €	593,30 €
Obst- und Gartenbauverein	102,26 €		102,26 €
Obstbauring	102,26 €		102,26 €
Budo-Club	102,26 €	429,66 €	531,92 €
Geschichtsverein Dettingen unter Teck e.V.	102,26 €		102,26 €
Fliegergruppe Dettingen e.V.	102,26 €		102,26 €
Förderverein Teckschule e.V.	102,26 €		102,26 €
Forum Altern e.V.	102,26 €		102,26 €
Modellfluggruppe	102,26 €	92,07 €	194,33 €
Schützenverein	102,26 €	102,30 €	204,56 €
Sportfreunde Dettingen e.V.	613,55 €	4.941,09 €	5.554,64 €
Tennisclub	102,26 €	797,94 €	900,20 €
Tischtennis- und Volleyballverein	102,26 €	634,26 €	736,52 €
Verein der Hundefreunde Lenninger Tal e.V.	102,26 €		102,26 €
Förderverein Verbundschule	102,26 €		102,26 €
Tierschutzverein Kirchheim und Umgebung e. V.	250,00 €		250,00 €
Malteser-Hilfsdienst	102,26 €		102,26 €
VdK, Ortsgruppe Dettingen	102,26 €		102,26 €
Deutsch- ungarischer Freundeskreis	102,26 €		102,26 €
Filmclub Teck e.V.	102,26 €		102,26 €
Gesangverein	613,55 €	296,67 €	910,22 €
Kultur ecce	102,26 €	122,76 €	225,02 €
Musikverein e.V.	613,55 €	317,13 €	930,68 €
Schloßbergmusikanten	0,00 €		0,00 €
Naturschutzbund Deutschland	102,26 €	51,15 €	153,41 €
Verband christlicher Pfadfinder	0,00 €	480,81 €	480,81 €
Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Dettingen	102,26 €		102,26 €
<b>Summe:</b>	<b>4.340,37 €</b>	<b>8.756,88 €</b>	<b>13.097,25 €</b>

\* pro minderjähriges Mitglied bekommt der Verein derzeit einen Zuschuss von 10,23 €.

### **Nachrichtlich:**

Die SFD-Abteilung Schwimmen nutzt das Hallenbad ca. 7 Std. pro Woche - 3 Jahresschwimmstunden werden der SFD-Abteilung Schwimmen allerdings nur in Rechnung gestellt. 4 Jahresschwimmstunden werden von der Gemeinde übernommen. Die umsatzsteuerrelevante Verrechnung der 4 Jahresschwimmstunden als unentgeltliche Wertabgabe erfolgt auf der Basis von fiktiven Eintrittsentgelten.



**Produkte für die vorläufige Verrechnung der Bauhoheleistungen (Hilfsbetrieb der Gemeinde)  
Haushaltsjahr 2020**

Produkt	Bezeichnung	2017 RE	2018 RE	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
11.10.00.00.00	Steuerung	955 €	0 €	1.643 €	1.385 €	1.385 €	1.385 €	1.395 €
11.11.00.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	13.815 €	4.481 €	23.774 €	20.031 €	20.036 €	20.194 €	20.194 €
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung (Kämmerer)	217 €	0 €	373 €	315 €	315 €	317 €	315 €
12.20.00.00.00	Ordnungswesen	217 €	0 €	373 €	315 €	315 €	317 €	315 €
12.60.00.00.00	Freiwillige Feuerwehr	2.541 €	1.423 €	4.373 €	3.685 €	3.686 €	3.715 €	3.686 €
21.10.01.00.00	Grundschule (Teckschule)	9.579 €	10.442 €	16.485 €	13.889 €	13.893 €	14.002 €	13.500 €
36.50.01.02.10	Schülerhort	9 €	0 €	219 €	185 €	185 €	186 €	184 €
28.10.01.00.00	Kulturpflege und kirchliche Angelegenheiten	0 €	902 €	146 €	123 €	123 €	124 €	121 €
27.20.00.00.00	Ortsbücherei	176 €	0 €	303 €	255 €	255 €	257 €	255 €
55.40.00.00.00	Naturschutz, Landschaftspflege	9.300 €	3.052 €	16.005 €	13.485 €	13.489 €	13.595 €	13.469 €
31.40.00.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	452 €	0 €	1.463 €	1.233 €	1.233 €	1.243 €	1.244 €
36.50.01.01.01	Kindergarten Wirbelwind	7.482 €	3.034 €	12.877 €	10.849 €	10.852 €	10.937 €	10.850 €
36.50.01.01.02	Kindergarten Hintere Str. 85 (Regenbogen)	5.785 €	5.385 €	9.956 €	8.388 €	8.390 €	8.456 €	8.500 €
36.50.01.01.03	Kindergarten Hintere Str. 77 (Regenbogenknipse)	1.356 €	770 €	2.334 €	1.967 €	1.967 €	1.983 €	2.000 €
36.50.01.01.04	Betreute Spielgruppen	109 €	633 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.01.01.06	Kleinkindgruppe Am Breitenstein	651 €	0 €	1.317 €	1.110 €	1.110 €	1.119 €	1.200 €
31.80.08.00.00	Seniorenarbeit und Altenheim	1.012 €	191 €	1.742 €	1.468 €	1.468 €	1.480 €	1.480 €
42.10.00.00.00	Förderung des Sports	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.02.00.00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	4.787 €	2.283 €	9.145 €	7.705 €	7.708 €	7.768 €	7.768 €
28.10.04.00.00	Schloßberghalle	16.511 €	8.445 €	28.414 €	23.940 €	23.947 €	24.135 €	25.000 €
42.41.01.00.00	Sporthalle	1.609 €	978 €	2.768 €	2.332 €	2.333 €	2.351 €	2.350 €
42.40.00.00.00	Hallenbad aquaFit	9.490 €	4.238 €	16.332 €	13.760 €	13.764 €	13.872 €	13.900 €
55.10.01.00.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gartenanlagen	91.616 €	73.993 €	137.667 €	175.177 €	152.758 €	158.936 €	170.000 €
51.10.01.00.00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	6 €	186 €	73 €	62 €	62 €	62 €	60 €
54.10.01.01.00	Gemeindestraßen	42.388 €	24.495 €	72.958 €	61.462 €	61.479 €	61.970 €	61.970 €
54.10.02.02.00	Straßenbeleuchtung	217 €	0 €	7.316 €	6.164 €	6.166 €	6.214 €	6.215 €
54.50.01.00.00	Straßenreinigung	44.414 €	27.900 €	49.505 €	58.562 €	58.578 €	59.038 €	65.000 €
54.50.02.00.00	Winterdienst	23.396 €	752 €	40.263 €	33.923 €	33.932 €	34.199 €	40.000 €
55.20.00.00.00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	40.641 €	18.593 €	57.302 €	58.562 €	58.578 €	59.038 €	65.000 €
53.70.00.00.00	Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.20.00.00	Besatzungswesen (Neuer Friedhof)	59.346 €	36.733 €	94.820 €	79.898 €	79.912 €	80.540 €	80.000 €
50.30.21.00.00	Besatzungswesen (Alter Friedhof)	8.019 €	3.405 €	13.801 €	11.628 €	11.639 €	11.722 €	11.000 €
54.10.01.02.00	Feldwege, Wirtschaftswege	21.091 €	26.034 €	36.296 €	30.522 €	30.589 €	30.830 €	31.000 €
55.50.00.00.00	Gemeindewald	1.753 €	0 €	1.829 €	1.541 €	1.542 €	1.554 €	1.500 €
11.24.00.00.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	882 €	155 €	8.414 €	7.089 €	7.091 €	7.147 €	7.000 €
11.33.00.00.00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	5.313 €	7.004 €	9.045 €	7.703 €	7.705 €	7.766 €	5.858 €
<b>Verrechnete Leistungen:</b>		<b>425.133 €</b>	<b>265.505 €</b>	<b>679.331 €</b>	<b>658.713 €</b>	<b>636.485 €</b>	<b>646.463 €</b>	<b>672.329 €</b>



Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2020

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

Auftrag Produkt Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2021 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020	2021	2022	2023
1 12600003 12 60 00 00 00 7831200	Freiwillige Feuerwehr Beschaffung eines neuen MTW	140.000 €	140.000 €			
1 21100003 21 10 01 00 00 7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Baubabschnitt 2021/2022 hoheitlicher Bereich - nicht steuerbar	826.000 €	500.000 €	326.000 €		
1 21100003 21 10 01 00 00 7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Baubabschnitt 2021/2022 Vollküche (steuerbar)	1.645.000 €	1.000.000 €	645.000 €		
1 21100003 21 10 01 00 00 7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Baubabschnitt 2021/2022 Mensa (teilweise steuerbar)	755.000 €	400.000 €	355.000 €		
1 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Sanierung der Sporthalle Ertüchtigung des Brandschutzes (Tribünergesschoss)	150.000 €	100.000 €	50.000 €		
1 54100601 54 10 06 00 00	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße Kostenanteil der Gemeinde Dettingen	300.000 €	300.000 €			
	<b>Summe:</b>	<b>3.816.000 €</b>	<b>2.440.000 €</b>	<b>1.376.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: *</b>		<b>1.500.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>650.000 €</b>		

**Nachrichtlich - § 86 I GemO Baden-Württemberg:**

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen ... nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

\*Die Kreditemächtigung für das Jahr 2020 beträgt 1. Mio. €. Allerdings steht aus 2019 eine noch nicht verbrauchte Kreditemächtigung über 0,5 Mio. € zur Verfügung, welche voraussichtlich in Anspruch genommen werden wird.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2020

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.20	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.20	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	16.026,78 €	10.971,49 €		5.055,29 €	30.05.2021	628,51 €	4,72 %	4,29%
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	153.300,00 €	21.900,00 €		131.400,00 €	15.12.2026	5.730,96 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	175.000,00 €	17.500,00 €		157.500,00 €	30.12.2029	6.484,86 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	910 0233389 7	375.000,00 €	2012	261.495,00 €	19.740,00 €		241.755,00 €	15.02.2023	2.998,29 €	1,185 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	399.992,00 €	16.668,00 €		383.324,00 €	30.11.2043	12.599,73 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 6463 62	500.000,00 €	2017	443.750,00 €	25.000,00 €		418.750,00 €	30.09.2037	6.732,81 €	1,55%	5,00%
L-Bank	910 0233368 2	500.000,00 €	2017	444.444,00 €	55.556,00 €		388.888,00 €	16.11.2027	762,50 €	0,18%	11,11%
DZ HYP	3303074300	500.000,00 €	2018	483.333,36 €	16.666,64 €		466.666,72 €	30.12.2048	7.967,30 €	1,67%	3,33%
L-Bank	910 041589 6	500.000,00 €	2019	500.000,00 €	0,00 €		500.000,00 €	15.11.2029	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Neuaufnahme 2020</b>		<b>500.000,00 €</b>	<b>2020</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>500.000,00 €</b>		<b>4.000,00 €</b>		
<b>Kreditermächtigung 2019</b>											
<b>Neuaufnahme 2020</b>		<b>1.000.000,00 €</b>	<b>2020</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>1.000.000,00 €</b>				
<b>Kreditermächtigung 2020</b>											
<b>Summe</b>		<b>5.418.645,94 €</b>		<b>2.877.341,14 €</b>	<b>184.002,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.193.339,01 €</b>		<b>47.904,96 €</b>		<b>6,39%</b>

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Aufnahmejahr	Stand 01.01.20	Stand 31.12.20
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes".				

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2020 bis 2023:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2020 bis 2023:	Zinsaufwand in den Jahren 2020 bis 2023:	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.200 Einwohnern:
<b>2020</b>	1.500.000 €	184.003 €	<b>4.193.339 €</b>	<b>676 €</b>
<b>2021</b>	1.000.000 €	254.403 €	<b>4.938.936 €</b>	<b>797 €</b>
<b>2022</b>	650.000 €	299.347 €	<b>5.289.589 €</b>	<b>853 €</b>
<b>2023</b>	0 €	334.542 €	<b>4.955.047 €</b>	<b>799 €</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **SCHULDEN (ohne Kassenkredite)**

### 1. Kreditmarktschulden

	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Gemeinde</u>	<u>insgesamt</u>
am 01.01.2020	2.262.061 €	2.432.004 €	2.877.341 €	<b>7.571.407 €</b>
Tilgung 2020	160.684 €	125.209 €	184.002 €	<b>469.895 €</b>
Neuaufnahme 2020	<b>385.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>2.345.000 €</b>
am 31.12.2020	2.486.378 €	2.766.796 €	4.193.339 €	<b>9.446.512 €</b>

### 2. Schuldenstand je Einwohner am 31.12.

	<u>Einwohner</u>	<u>6.200</u>	
2001	249,52 €	375,35 €	624,87 €
2002	220,30 €	401,29 €	621,59 €
2003	209,72 €	372,57 €	582,29 €
2004	191,72 €	524,22 €	715,94 €
2005	170,25 €	514,74 €	684,99 €
2006	158,12 €	564,68 €	722,80 €
2007	142,10 €	532,88 €	674,98 €
2008	127,62 €	497,37 €	624,99 €
2009	119,59 €	529,55 €	649,14 €
2010	161,77 €	493,28 €	655,05 €
2011	308,33 €	147,56 €	604,49 €
2012	358,55 €	165,87 €	725,90 €
2013	375,67 €	228,82 €	878,80 €
2014	361,26 €	293,45 €	908,92 €
2015	348,91 €	320,20 €	901,08 €
2016	346,95 €	343,36 €	898,75 €
2017	359,74 €	369,08 €	1.086,59 €
2018	360,69 €	366,22 €	1.144,39 €
2019	364,85 €	392,26 €	1.221,19 €
2020	401,03 €	446,26 €	1.523,63 €

### 3. Voraussichtliche Entwicklung der Kreditaufnahmen und der

#### Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt (Gemeinde, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung)

	<u>geplante Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand Ende HH-Jahr</u>	<u>Je Einwohner bei 6.200 EW</u>
2021	2.100.000 €	564.729 €	10.981.783 €	1.771 €
2022	1.600.000 €	638.845 €	11.942.938 €	1.926 €
2023	870.000 €	703.032 €	12.109.906 €	1.953 €

### 4. Abwasserbeseitigung -Trägerdarlehen:

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Die Gemeinde gewährt dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt zum 01.01.2020 in Summe 635.664,72 €. Das Trägerdarlehen wird seit 2017 jährlich mit einem Betrag von 37.392,04 € getilgt.

### 5. nachrichtlich:

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2020

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.877	4.193
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	2.877	4.193
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.877</b>	<b>4.193</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.330	5.852
Wasserversorgung	2.432	2.767
Abwasserbeseitigung	2.898	3.085
2.3 Kassenkredite	0	0
Wasserversorgung	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>5.330</b>	<b>5.852</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.207	10.045
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	8.207	10.045
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-636	-598
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>7.571</b>	<b>9.447</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2020

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.722.150	784.150
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.055.008	2.055.008
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	3.777.158	2.839.158

### § 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

#### **A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:**

Stand zum 01.01.2016:	0,00 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906,45 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017:	165.145,49 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018:	889.097,91 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2019 (Schätzung):	-300.000,00 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020:</b>	<b>1.722.149,85 €</b>
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2020:	-938.000,00 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:</b>	<b>784.149,85 €</b>

#### **B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:**

Stand zum 01.01.2016:	0,00 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881,42 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	-2.150,74 €
Zuführung 2018:	959.372,35 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2019 (vorläufiges RE):	110.905,25 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020:</b>	<b>2.055.008,28 €</b>
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2020:	0,00 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020:</b>	<b>2.055.008,28 €</b>

#### **C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2023 (A. und B. zusammengefasst)**

Stand zum 01.01.2021 - Gesamt:	2.839.158,13 €
Voraussichtliche Entnahme 2021:	-1.062.000,00 €
Voraussichtliche Entnahme 2022:	-51.000,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2023:	631.000,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:</b>	<b>2.357.158,13 €</b>

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019**	2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.966.996	2.322.586	2.632.744	4.000.000	2.482.309	468.567	329.834			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn										
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000	1.500.000	1.500.000							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn										
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.466.996</b>	<b>3.822.586</b>	<b>4.132.744</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.482.309</b>	<b>468.567</b>	<b>329.834</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre										
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr				500.000						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)										
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	<b>355.590</b>	<b>310.158</b>	<b>-132.744</b>	<b>-1.517.691</b>	<b>-2.013.742</b>	<b>-138.733</b>	<b>820.194</b>			
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.822.586</b>	<b>4.132.744</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.482.309</b>	<b>468.567</b>	<b>329.834</b>	<b>1.150.028</b>			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden										
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden										
12	= <b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.822.586</b>	<b>4.132.744</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.482.309</b>	<b>468.567</b>	<b>329.834</b>	<b>1.150.028</b>			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>228.432</b>	<b>232.966</b>	<b>232.966</b>	<b>257.035</b>	<b>272.354</b>	<b>287.589</b>	<b>287.038</b>			

### Erläuterung:

\* Für 2019 liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Bereinigt um den voraussichtlichen Liquiditätsbestand der Eigenbetriebe wird mit einem Stand von voraussichtlich ca. 4.0 Mio. € zum 01.01.2020 gerechnet. Die Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung 2019 kommt vor allem daher, dass ein großer Teil der Mittel erst in 2020 abfließen wird. Aus 2019 steht auch noch eine genehmigte Kreditermächtigung über 500.000 € zur Verfügung, welche 2020 in Anspruch genommen werden soll.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2020

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

### § 41 Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.



### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Haushaltsplan 2020

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Ergebnis 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022 9	Planung 2023 10
<b>ERTRAGSLAGE</b>									
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	967.906	165.145	889.097	-681.085	-938.000	-1.062.000	-391.000	-159.000
Betrag je Einwohner	€/EW	158	27	145	-111	-154	-174	-64	-26
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,19%	101,27%	106,64%	95,73%	94,01%	93,33%	97,58%	99,02%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>									
absoluter Betrag	€	6.186.012	5.521.113	6.424.862	6.763.603	6.292.275	5.771.188	6.529.896	6.801.816
Betrag je Einwohner	€/EW	1.008	900	1.047	1.103	1.031	945	1.070	1.114
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	42,45%	48,00%	42,38%	40,17%	36,22%	40,35%	41,75%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>									
absoluter Betrag	€	4.871.685	5.355.667	5.558.317	7.531.011	7.230.275	6.833.188	6.920.896	6.960.816
Betrag je Einwohner	€/EW	794	873	906	1.228	1.184	1.119	1.134	1.140
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,23%	41,18%	41,52%	47,19%	46,16%	42,89%	42,77%	42,73%
<b>2. Sonderergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	986.881	-2.151	959.372	400.000	0	0	340.000	790.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>									
absoluter Betrag	€	1.954.788	162.995	1.848.470	-281.085	-938.000	-1.062.000	-51.000	631.000
<b>FINANZLAGE</b>									
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
absoluter Betrag	€	1.649.734	997.147	1.092.851	433.491	23.262	-35.666	691.087	980.909
Betrag je Einwohner	€/EW	269	163	178	71	4	-6	113	161
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>									
absoluter Betrag	€	105.364	106.935	106.427	183.503	184.003	254.403	299.347	334.542
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>									
absoluter Betrag	€	1.544.370	890.211	986.424	249.988	-160.741	-290.069	391.740	646.367
Betrag je Einwohner	€/EW	252	145	161	41	-26	-48	64	106
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	€	216.134	228.432	232.966	232.968	257.035	272.354	287.589	287.038
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>									
absoluter Betrag	€	3.464.046	3.800.206	4.132.494	2.743.142	2.482.309	468.567	329.834	1.150.028
<b>KAPITALLAGE</b>									
<b>9. Eigenkapital</b>									
absoluter Betrag	€	32.497.406	32.786.814	34.887.984					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	€	30.542.618	30.669.031	30.921.732					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,65%	71,78%	71,58%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,35%	28,22%	28,42%					
<b>10. Anlagendeckung</b>									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,96%	107,91%	109,05%					
<b>11. Verschuldung</b>									
absoluter Betrag	€	1.278.581	2.171.645	2.560.843	3.377.341	4.193.339	4.938.936	5.289.589	4.955.047
Betrag je Einwohner	€/EW	208	354	417	551	687	809	866	812
<b>11.1 Nettoverschuldung</b>									
absoluter Betrag	€	-105.364	893.065	389.198	816.497	815.997	745.597	350.653	-334.542





## NKHR-Bilanz zum 31.12.2018 - KIRP-Ausdruck - mit Kontenandruck

## Aktivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen			
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		15.960,32	16.772,22
	10000 0025000	DV-Software	15.960,32	16.772,22
AA120000	1.2 Sachvermögen			
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.883.369,53	6.054.214,35
	10000 0111000	Grünflächen - Grund und Boden	522.929,13	32.003,96
	10000 0112000	Grünflächen - Aufwuchs	193.291,69	
	10000 0120000	Ackerland	1.863.050,47	2.569.153,55
	10000 0131000	Wald, Forst - Grund u. Boden	683.273,51	686.562,77
	10000 0132000	Wald, Forst - Aufwuchs	1.987.582,75	1.997.197,51
	10000 0133000	Waldlehrweg	0,00	10.531,06
	10000 0134000	Aufforstung Dachsbühl	0,00	20.141,27
	10000 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	633.241,98	738.624,23
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.111.681,13	14.960.132,49
	10000 0211000	Wohnbauten - Grund und Boden	146.023,25	263.711,26
	10000 0212000	Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betrvorr	430.310,14	445.656,53
	10000 0221000	Soz. Einricht. Grund und Boden	340.953,20	327.780,22
	10000 0222000	Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betrvorr	6.886.028,38	7.021.893,14
	10000 0231000	Schulen - Grund und Boden	524.801,11	522.813,37
	10000 0232000	Schulen Geb., Aufb., Betrvoor.	3.496.887,62	809.509,01
	10000 0241000	Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB	1.560.270,21	1.460.514,30
	10000 0242000	Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw.	3.237.700,65	2.044.110,13
	10000 0291000	Sonstige Geb. Grund und Boden	855.481,54	372.419,90
	10000 0292000	Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betrvor	1.633.225,03	1.691.724,63
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		14.819.339,07	13.440.107,21
	10000 0310000	Grund und Boden des Infrastruk	2.147.049,13	1.716.293,83
	10000 0320000	Brücken und Tunnel	627.390,30	639.934,80
	10000 0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	9.881.227,34	9.061.297,53
	10000 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	446.666,77	292.788,34
	10000 0370000	Wasserbauliche Anlagen	373.089,08	390.810,87
	10000 0380000	Friedhöfe und Bestattungseinri	1.233.654,55	1.220.567,19
	10000 0390000	Sonstige Bauten des Infrastruk	110.261,90	118.414,65
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		128.454,01	122.266,27
	10000 0510000	Kunstgegenstände	128.454,01	122.266,27
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		873.012,21	952.262,19
	10000 0610000	Fahrzeuge	228.364,70	272.498,30
	10000 0630000	Technische Anlagen	644.647,51	679.763,89
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		470.061,63	296.409,88
	10000 0720000	Betriebs- und Geschäftsausst.	470.061,63	296.409,88
AA128000	1.2.8 Vorräte		4.236,08	5.158,80
	10000 0830001	Betriebsstoffe	4.236,08	5.158,80
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau		1.080.123,58	3.642.331,64

# NKHR-Bilanz

## Aktivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 0960000	Anlagen im Bau	1.080.123,58	3.642.331,64
	<b>Summe Sachvermögen</b>		<b>42.370.277,24</b>	<b>39.472.882,83</b>
AA130000	1.3 Finanzvermögen			
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	
AA132000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		18.069,43	18.069,43
	10000 1113000	Beteil. ZV und sonst. Anteilsr	18.069,43	18.069,43
AA133000	1.3.3 Sondervermögen		171.401,00	171.401,00
	10000 1211000	Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00	160.000,00
	10000 1211001	Rücklagen Wasserversorgung	11.401,00	11.401,00
AA134000	1.3.4 Ausleihungen		679.916,93	717.308,97
	10000 1316200	Trägerdarlehen Abwasser	673.056,76	710.448,80
	10000 1318200	Genossenschaftsanteile	6.860,17	6.860,17
AA135000	1.3.5 Wertpapiere		1.500.000,00	1.500.000,00
	10000 1492001	Termingeldanlagen	1.500.000,00	1.500.000,00
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		593.517,08	606.723,59
	10000 1511001	Kindergartengebühren	6.019,79	3.866,40
	10000 1511002	Kindertagespflege	0,00	116,00
	10000 1511003	Verlässliche Grundsch.	852,50	560,30
	10000 1511005	Verwaltungsgebühren	110,90	89,00
	10000 1511007	Verwaltungsgebühren	352,00	12,00
	10000 1511008	Straßennutzungsgebühr	70,80	73,60
	10000 1511009	Bestattungsgebühren	67.747,48	36.548,00
	10000 1511011	ör Einzeleinnahmen masch m. M.	258.634,20	92.177,00
	10000 1511012	ör Einzeleinnahmen man m. M.	- 3.430,58	71.648,48
	10000 1511020	Forderungen aus Erschließung	0,00	201.913,18
	10000 1511999	Dummykonto Umgliederung	6.464,38	1.966,46
	10000 1521001	Grundsteuer	8.204,71	5.947,12
	10000 1521002	Gewerbesteuer	248.406,55	111.644,62
	10000 1521003	Hundesteuer	2.401,10	1.541,60
	10000 1521004	Vergnügungssteuer	0,15	
	10000 1521999	Dummykonto Umgliederung	11.595,57	77.874,83
	10000 1591001	Ordnungswidrigkeiten	682,50	745,00
	10000 1599000	Wertbericht. übrige ö-r Ford.	- 14.594,97	
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		349.689,93	273.554,04
	10000 1611001	Miete	48.333,37	
	10000 1611002	Benutzungsgebühren	15.359,08	
	10000 1611003	Holzverkauf	3.544,43	
	10000 1611999	Dummykonto Umgliederung	1.705,21	1.490,61
	10000 1691002	KM-V Pacht	2.144,00	
	10000 1691004	Ford. ggüber WV (Konzessions)	99.805,00	
	10000 1691005	Zinsen vom EigB Abwasser	7,49	
	10000 1691007	Forderungen ggü. Abwasser	124.113,41	124.113,41
	10000 1691009	Ausweis debit. Kreditoren	54.305,32	164.344,06
	10000 1691995	Kassenmittel	0,00	- 16.519,04

# NKHR-Bilanz

## Aktivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 1691999	Dummykonto Umgliederung	372,62	125,00
AA138000	1.3.8 Liquide Mittel		2.632.493,65	92.945,72
	10000 1711310	KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	2.190.779,77	
	10000 1711312	Überweisung KSK (ZW 301 2)	- 113.267,85	
	10000 1711313	Lastschrift KSK (ZW 301 3)	17.268,18	
	10000 1711320	Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	232.405,66	
	10000 1711330	VR Bank (ZW 303 0)	146.953,22	
	10000 1711333	Lastschrift VR Bank (ZW 303 3)	111,00	
	10000 1711411	Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	2.011,39	
	10000 1711413	Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	150.500,00	
	10000 1731000	Kassenbestand	3.032,28	
	10000 1741000	Handvorschuss Teckschule	50,00	
	10000 1741001	Wechselgeld Hallenbad	2.000,00	
	10000 1741002	Vorschuss Kita Wirbelwind	550,00	
	10000 1741003	Handvorschuss Bürgerbüro	100,00	
	<b>Summe Finanzvermögen</b>		<b>5.945.088,02</b>	<b>5.719.107,80</b>
	<b>Summe Vermögen</b>		<b>48.331.325,58</b>	<b>45.208.762,85</b>
AA139000	Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)		0,00	2.322.586,01
AA200000	2. Abgrenzungsposten			
AA210000	2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.640,93	101.992,86
	10000 1801001	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.640,93	101.992,86
AA220000	2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	382.620,41	382.505,31
	10000 1803010	Inv.kostenzuschuss S-Bahn	68.149,71	71.953,42
	10000 1803020	Inv.kostenzuschuss Forum Alter	200.492,35	210.697,15
	10000 1803030	Inv.kostenzuschuss Tennis	3.750,00	4.000,00
	10000 1803040	Inv.kostenzuschuss Geschichtsv	2.937,50	
	10000 1803050	Inv.kostenzuschuss Pfadfinder	3.500,00	3.750,00
	10000 1803060	Inv.kostenzuschuss Schützen	1.416,67	1.616,67
	10000 1803070	Inv.kostenzuschuss Kirche	60.573,86	62.989,09
	10000 1803080	Inv.kostenzuschuss Kirche	3.962,46	4.115,85
	10000 1803090	Inv.kostenzuschuss SFD	416,67	466,67
	10000 1803100	Inv.kostenzuschuss Kleingärtne	208,33	233,33
	10000 1803110	Inv.kost.zusch. LSP	37.212,86	22.683,13
	<b>Summe Abgrenzungsposten</b>		<b>406.261,34</b>	<b>484.498,17</b>
AA300000	3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
	<b>Summe Aktivseite</b>		<b>48.737.586,92</b>	<b>45.676.741,98</b>

# NKHR-Bilanz

## Passivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	30.921.732,24	30.669.031,21
	10000 2000000 Basiskapital	30.921.732,24	30.669.031,21
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.022.149,12	1.133.051,94
	10000 2010000 Zuführungen	2.022.149,12	1.133.051,94
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.944.103,03	984.730,68
	10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	1.944.103,03	984.730,68
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	<b>Summe Rücklagen</b>	<b>3.966.252,15</b>	<b>2.117.782,62</b>
PP130000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
PP131000	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
PP132000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich	0,00	
	<b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>34.887.984,39</b>	<b>32.786.813,83</b>
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	5.862.612,44	4.633.668,16
	10000 2110010 Zuschuss Landschaftspflege	240.853,27	249.084,59
	10000 2110020 Zuschuss Bund	18.757,50	20.633,25
	10000 2110031 Baukostenzuschuss	195.556,15	206.456,89
	10000 2110032 Klimaschutzplus	91.400,65	77.386,39
	10000 2110033 Bildungspauschale	98.855,79	104.380,47
	10000 2110040 Denkmalarbeiten	8.125,41	8.405,60
	10000 2110050 Infrastrukturpauschale	31.635,45	34.511,40
	10000 2110060 Ausgleichsstock	233.668,87	241.541,70
	10000 2110070 Zuschuss Hallenbad	1.004.662,13	436.804,66
	10000 2110080 Zuschuss Sportstättenbau	231.117,07	57.967,31
	10000 2110090 LIFE+	3.284,96	3.621,88
	10000 2110100 PES-Fördermittel	529.300,79	549.120,65
	10000 2110120 LSP	838.680,97	632.438,35
	10000 2110130 Zuschuss Land	77.189,72	81.652,23
	10000 2110150 Zuschuss RP	853,48	1.109,52
	10000 2110151 Zuschuss LRA	1.911,00	2.484,30
	10000 2110160 Zuschuss RP	1.898,97	1.984,32
	10000 2110161 Zuschuss LRA	5.733,00	4.443,07
	10000 2110170 Ausgleichsstock	513.196,67	352.239,23
	10000 2110201 LSP Lautergarten	31.484,16	43.671,57
	10000 2110300 Spielplatz Sulzburgstraße	213,32	239,98
	10000 2110401 LSP Regenbogen	1.252.986,54	1.279.836,25
	10000 2110500 Zuschuss Kleinkindbetreuung	441.584,31	230.383,98
	10000 2110501 Zuschuss SWP	2.345,92	2.395,83
	10000 2110600 Kostenanteil SFD	3.314,79	4.737,50
	10000 2110601 Kostenanteil SFD	4.001,55	6.137,24
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	1.944.581,46	2.034.411,39
	10000 2120010 Erschließungsbeiträge	1.944.581,46	2.034.411,39
PP230000	2.3 für Sonstiges	1.914.160,52	1.963.342,36
	10000 2190000 Sonstige Sonderposten	900,01	1.033,34
	10000 2190001 Spenden Lautergarten	4.919,74	4.172,09
	10000 2190002 Spenden Wirbelwind	1.916,15	1.956,92

# NKHR-Bilanz

## Passivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 2190003	Spende BDS	3.572,71	3.901,95
	10000 2190004	Spenden Friedhof	3.629,99	3.742,85
	10000 2190005	Treppe Friedhof	9.916,67	10.266,67
	10000 2190006	Spenden Feuerwehr	4.661,31	6.025,59
	10000 2190007	Spenden Waldehrweg	1.711,02	2.224,32
	10000 2190008	Spenden Dachsbühl	10.000,00	7.750,01
	10000 2190009	Spenden Bikepark	3.278,12	3.477,80
	10000 2190010	unentgelt. Vermögenserwerb	113.149,94	110.690,49
	10000 2190011	Spenden für Ausstattungsgegen.	9.929,88	
	10000 2190020	Raue Rampe	44.916,67	47.611,67
	10000 2190030	unentgelt. Erwerb	693.510,30	717.304,50
	10000 2190031	unentgelt. Erwerb	292.130,10	303.807,94
	10000 2190032	unentgelt. Erwerb	716.017,91	739.376,22
	<b>Summe Sonderposten</b>		<b>9.721.354,42</b>	<b>8.631.421,91</b>
PP300000	3. Rückstellungen			
PP310000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
PP320000	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
PP330000	3.3	Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
PP340000	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
PP350000	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
PP360000	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
PP370000	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	553.070,00
	10000 2890000	Rückstellungen	0,00	553.070,00
	<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>553.070,00</b>
PP400000	4. Verbindlichkeiten			
PP410000	4.1	Anleihen	0,00	
PP420000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.560.843,18	2.171.645,30
	10000 2317300	Verbindlichkeiten DGHYP	26.498,18	31.379,38
	10000 2317301	Verbindlichkeiten DGHYP	175.200,00	197.100,00
	10000 2317302	Verbindlichkeiten DGHYP	192.500,00	210.000,00
	10000 2317304	Verbindlichkeiten L-Bank	281.235,00	300.975,00
	10000 2317305	Verbindlichkeiten LBBW	0,00	5.112,92
	10000 2317306	Verbindlichkeiten KSK	416.660,00	433.328,00
	10000 2317307	Darlehen L-Bank	500.000,00	500.000,00
	10000 2317308	Darlehen KSK 6010646362	468.750,00	493.750,00
	10000 2317309	Darlehen DG HYP 3303074300	500.000,00	
PP430000	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.146,58	100.561,94
	10000 2511000	Ausgaben	- 16.572,20	- 92.114,78
	10000 2511003	PWES-Schnittstelle Ausgaben	25.346,10	19.361,46
	10000 2511004	Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4	35.067,36	8.971,20
	10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	54.305,32	164.344,06
PP450000	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	490.535,50	525.629,64
	10000 1691995	Kassenmittel	133.816,69	
	10000 2791000	Einnahmen	571,59	143.432,31
	10000 2797000	Steuererstattung	2.158,17	2.297,41
	10000 2799000	Erstattung vom Kreissozialamt	3.987,76	3.987,76
	10000 2799001	Sonstige durchlaufende Gelder	4.622,11	907,87
	10000 2799002	Sonst.durchlaufende Gelder	- 20,57	
	10000 2799004	Verbindlichkeiten ggü. EigB	325.261,97	293.547,39

# NKHR-Bilanz

## Passivseite

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
	1000 2799009 Ausweis kreditorische Debitor	20.137,78	81.456,90
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>3.149.525,26</b>	<b>2.814.355,92</b>
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	978.722,85	907.599,36
	1000 2911001 Rechnungsabgrenzung	420.471,84	405.608,44
	1000 2911002 Rechnungsabgrenzung	170.496,67	132.805,76
	1000 2911003 Rechnungsabgrenzung	387.754,34	369.185,16
	<b>Summe Passivseite</b>	<b>48.737.586,92</b>	<b>45.676.741,98</b>

# NKHR-Bilanz

## Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/18 - 12/18

Beträge in EUR

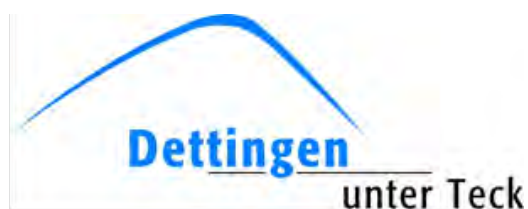
<b>Summe Ergebnisrechnung</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>48.737.586,92</b>
<b>Summe Passivseite</b>	<b>48.737.586,92</b>
<b>Summe Verrechnungskonten</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe nicht zugeordneter Positionen</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Reports</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

# **EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK -ENTWURF-**

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

# **2020**

Der Regiebetrieb Abwasserbeseitigung wurde gemäß dem Gemeinderatsbeschlusses vom 15.11.2010 zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Eine Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 29.11.2010 erlassen. Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 wurde am 26.11.2018 vom Gemeinderat beschlossen. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften.





# WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -

der Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck  
für das Wirtschaftsjahr **2020**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 27.01.2020 den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 1. | im <b>ERFOLGSPLAN</b>  |                    |
|    | mit einem Gesamtertrag von   | <b>987.000 EUR</b> |
|    | mit einem Gesamtaufwand von  | <b>987.000 EUR</b> |
|    | im <b>VERMÖGENSPLAN</b>  |                    |
|    | mit Gesamtausgaben von   | <b>569.000 EUR</b> |
|    | mit Gesamteinnahmen von  | <b>569.000 EUR</b> |
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen<br><b>KREDITAUFNAHMEN</b> für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) von | <b>385.000 EUR</b> |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der<br><b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b> von  | <b>280.000 EUR</b> |
| 4. | dem Höchstbetrag der <b>KASSENKREDITE</b> von  | <b>500.000 EUR</b> |

Dettingen unter Teck, den 28.01.2020

Haußmann  
Bürgermeister

# VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2020

## ABWASSERBESEITIGUNG

### 1. ALLGEMEINES und RECHTSGRUNDLAGEN

Die Abwasserbeseitigung wird gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 seit dem 01.01.2011 als Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung) geführt. Mit der Gründung eines Eigenbetriebes für die Abwasserbeseitigung rückten Gemeinderat und Verwaltung den Gesamtbetrieb "Gemeinde Dettingen unter Teck" bereits ein Stück weiter in Richtung des Neuen Haushaltsrechtes und erfüllen die von der Politik geforderte Modernisierung, in der Wasserwirtschaft verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente einzusetzen. Ziel des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung ist es, auch langfristig die hohen Standards der Dettinger Entwässerung zu halten, zukunftsweisende Modernisierungsmaßnahmen am Kanalnetz zu finanzieren und dabei ohne Bezuschussungen des Kämmereihaushaltes tragfähig zu bleiben.

Die Betriebssatzung wurde am 29.11.2010 durch den Gemeinderat erlassen. In der Betriebssatzung wurde festgeschrieben, dass eine 100 % Kostendeckung durch die Abwassergebühr erfolgt. Nach § 102 IV S. 1 GemO handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen, das keine Gewinne erzielen darf. Kostenüber- und -unterdeckungen sind deshalb gemäß § 14 II KAG zu verrechnen. Es kann jedoch im Erfolgsplan zu einer Gewinnausweisung kommen, wenn Unterdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums in die Gebührenkalkulation eingestellt werden. Zum 31.12.2018 bestanden Gebührenüberdeckungen von 339.958,02 €. Hiervon wurden bereits 171.903,92 € zum Ausgleich in die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020 eingestellt. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020 liegt im Juni 2021 vor.

Der Gemeinderat hat am 26.11.2018 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt im Bemessungszeitraum (01.01.2019 bis 31.12.2020) **1,90 €/m<sup>3</sup>**, die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) beträgt **0,33 €/m<sup>2</sup>**. Im Herbst 2020 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022.

Der Kämmereihaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs hat sich dafür entschieden, dass die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen für Baden-Württemberg umgestellt. Derzeit erfolgt eine Novelle des Eigenbetriebsrechtes. Etwaige Änderungen erfolgen frühestens zum Wirtschaftsplan 2021 – eine Beschlussfassung über die Eigenbetriebs-Novelle erfolgte bisher im Landtag bzw. beim zuständigen Verordnungsgeber noch nicht. Zum 01.01.2021 erfolgt auch eine Umstellung der Finanzsoftware von KIRP DOPPIK auf dvv.Finzen Kommunale Doppik SMART (SAP).

Nach § 14 I der Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung, der Gemeindeordnung und auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2020 des Gruppenklärwerkes Wendlingen aufgestellt.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung 2019-2023 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 am 09.12.2019. Gemäß § 1 III Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung soll in der Gemeinderatssitzung am 13.01.2020 stattfinden. Die Verabschiedung ist für die Gemeinderatssitzung am 27.01.2020 vorgesehen.

## **2. ERFOLGSPLAN**

### Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachstehend erläutert.

Für 2020 wird mit Erträgen aus der Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser) mit 733.148 € gerechnet. Dabei wird von einer Schmutzwassermenge von rd. 269.000 m<sup>3</sup> (durch Absetzungen reduziert sich die Schmutzwassermenge gegebenenfalls noch) ausgegangen. Die versiegelten Flächen, als Grundlage für die Regenwasser- bzw. Niederschlagswassergebühr, wurden in der Gebührenkalkulation mit rd. 534.000 m<sup>2</sup> berücksichtigt. Aufgrund zusätzlich veranschlagter Aufwendungen – im Nachgang zur Gebührenkalkulation – wurden die Erträge zum Ausgleich des Erfolgsplanes erhöht. Dies kann durch den Gebührenaussgleich in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden.

### Straßenentwässerungskostenanteil (§ 17 III Kommunalabgabengesetz)

Die für die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagswassers entstehenden Kosten sind im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühren auszusondern. Die Straßenentwässerung ist Teil der Straßenbaulast. Die Gesamtkosten der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind somit auf die Entwässerung der angeschlossenen Grundstücke einerseits und der öffentlichen Flächen andererseits aufzuteilen. Der Kämmereihaushalt muss an die Abwasserbeseitigung 2020 voraussichtlich einen Straßenwässerungskostenanteil mit 118.200 € leisten. Die Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2020 erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2020 – Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2020 ist die Gebührenkalkulation 2019-2020.

### Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die ursprünglich erhaltenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeitrag und Zuschüsse) werden jährlich aufgelöst und dem Gebührenzahler gutgeschrieben. 2020 betragen die aufgelösten passivierten Ertragszuschüsse voraussichtlich 47.100 €. Die Ertragszuschüsse sind in der Bilanz passiviert.

### Unterhaltung der Abwasseranlagen

Die Gemeinde Dettingen unterhält (ohne die Hinzurechnungen von Hausanschlüssen) ein Kanalnetz mit folgendem Umfang (Stand: November 2018):

- Mischwasserkanalisation mit 24.485,76 m und 718 Haltungen
- Regenwasserkanalisation mit 6.544,69 m und 237 Haltungen
- Schmutzkanalisation mit 1.864,45 m und 69 Haltungen

2020 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 140.000 € eingeplant. Hiervon entfallen allerdings anteilig rd. 48.000 € auf die erste Teilrate für den neuen Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP). In den nächsten Jahren sind auch weiterhin im Zuge der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Kanalisation vorzunehmen. Durch den Erfolgsplan sind vor allem die Robotersanierungen zu finanzieren. Seit Jahren wird bei der Entwässerung großer Wert darauf gelegt, die Sanierung des Entsorgungsnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben.

### Verwaltungskostenbeitrag

Prozentuale Personalkostenanteile der allgemeinen Verwaltung, Bauverwaltung, Finanzverwaltung und des Bauhofes werden mit den jeweiligen Abschnitten des Gemeindehaushaltes verrechnet – Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen (Gemeinkosten im Sinne des § 14 III Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg; fließen vollständig mit in die Gebührenkalkulation ein). Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. 2020 wurden Verwaltungskosten mit 69.000 € vorausgerechnet. Für Leistungen des Bauhofes sind voraussichtlich 1.000 € an den Kämmereihaushalt zu erstatten.

Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Hierfür wird eine monatliche Aufwandsentschädigung gewährt.

### Zinsen und Abschreibungen

Zinsen für Kapitalmarktdarlehen sind 2020 voraussichtlich mit 60.535 € zu leisten. Für das gewährte Trägerdarlehen erhält der Kämmereihaushalt voraussichtlich Zinsen von 20.786 € durch die Abwasserbeseitigung. Die Höhe des Trägerdarlehens beträgt zum 01.01.2020 insgesamt 365.664,72 €. Der Zinssatz ist jedes Jahr durch den Betriebsleiter zu berechnen (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz im Wirtschaftsjahr + Aufschlag von 0,5 %). Die Abschreibungen betragen im Jahr 2020 voraussichtlich 159.000 €. Für die Verzinsung der Kassemehrausgaben sind voraussichtlich 2.000 € an den Kämmereihaushalt zu bezahlen (Einheitskasse).

### Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

Die Gemeinde unterhält kein eigenes Klärwerk, sondern ist Verbandsmitglied im Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW).

Durch den Zweckverband werden die Gemeinschaftskläranlage in Wendlingen, die Sammler und Zubringer sowie die Regenüberlaufbecken betrieben.

An den Zweckverband ist 2020 eine Umlage mit voraussichtlich **504.000 €** zu überweisen.

Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage:	358.300 €
Abschreibungs- und Zinsumlageumlage / Regenüberlaufbecken:	32.400 €
Abschreibungs- und Zinsumlage Klärwerk, Zubringer, Pumpwerke I/II, Messstellen:	113.300 €

### **3. VERMÖGENSPLAN**

#### Allgemeines

Gemäß § 2 I EigBVO muss der Vermögensplan alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel (= Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres (= Ausgaben) und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten. In Folgejahren ist auch die Vermögensplanabrechnung entsprechend zu berücksichtigen.

#### Verbindlichkeiten

Im ersten Jahr der Abwasserbeseitigung 2011 konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. In 2012 wurden insgesamt Darlehen mit 416.000 €, 2013 mit 250.000 €, 2014 mit 100.000 € und 2015 mit 100.000 € aufgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2016 musste ein weiteres Darlehen über 200.000 € aufgenommen werden. Die Darlehensaufnahme in 2017 und 2018 betrug jeweils 220.000 €. 2019 wurde ein Darlehen bei der KfW mit 200.000 € aufgenommen.

Für das Jahr 2019 wurden Kreditaufnahmen mit **385.000 €** eingeplant. Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 2020 voraussichtlich 160.684 € - somit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 224.316 €.

Der Schuldenstand beträgt (ohne Trägerdarlehen – bei 6.200 Einwohnern) zum

31.12.2016	2.128.184,85 € (343,26 € pro Einwohner)
31.12.2017	2.183.611,31 € (352,20 € pro Einwohner)
31.12.2018	2.236.251,89 € (360,69 € pro Einwohner)
31.12.2019	2.262.061,44 € (364,85 € pro Einwohner)
31.12.2020	2.486.377,88 € (401,03 € pro Einwohner)

Das Trägerdarlehen vom Kämmereihaushalt mit einem Ursprungsbetrag von 747.840,84 € wird seit dem Wirtschaftsjahr 2017 mit einer jährlichen Rate von 37.392,04 € getilgt.

#### Umsetzung der Eigenkontrollverordnung / Kanalsanierung

Für die weitere Umsetzung der Eigenkontrollverordnung sind 298.824 € (inkl. Sanierung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich) bereitgestellt. Für die Restabwicklung der Erschließung im Bereich der ehemaligen Gärtnerei Diez (Auszahlung Schlussrechnungen) wurden 25.000 € berücksichtigt. Die Kosten der Ersatzererschließung für das Wohnhaus Teckstraße 30 sind von der Gemeinde zu tragen. Es wurde noch ein Rest-Erstattungsbetrag von in Summe 20.000 € als Einnahme veranschlagt.

#### 4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit 280.000 € berücksichtigt.

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>						
Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2020	2021	2022	2023
I 5380003 7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €		200.000 €		
I 5380007 7872003	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	30.000 €		30.000 €		
I 5380008 7872004	Kanalsanierungsarbeiten Höderlin-, Uhand- und Mörikestraße	50.000 €		50.000 €		
<b>Summe:</b>		<b>280.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>			<b>385.000 €</b>	<b>470.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>420.000 €</b>

#### 5. STELLENÜBERSICHT

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 I S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan). Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen.

#### 6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, dass von 2020 bis 2023 insgesamt 1.572.483 € in das Kanalnetz (inkl. Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich) investiert werden. Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2019 bis 2022 mit 1.875.000 € (brutto) kalkuliert. Entsprechend dem Investitionsvolumen und den daraus resultierenden Abschreibungen hat auch eine Anpassung der Schmutz- und Regenwassergebühren zu erfolgen.

Als Prognose in der Finanzplanung ergeben sich bis 2023 Schmutzwassergebühren mit 2,46 €/m<sup>3</sup> und Niederschlagswassergebühren mit 0,35 €/m<sup>2</sup>.

Dettingen unter Teck, im November 2019

  
Jörg Neubauer  
Betriebsleiter

# **Erfolgsplan**

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Produktbereich 53**

**Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnishaushalt

## 003 Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.953,37	46.500	47.100	47.200	47.300	47.400
	10000 3162000 Auflösung passivierter Beiträge	46.953,37	46.500	47.100	47.200	47.300	47.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.567,51	854.048	851.448	879.273	873.173	982.100
	10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergeb.	483.455,42	560.046	555.000	580.000	567.000	671.000
	10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlagsw.g.	165.445,97	176.000	178.148	179.173	184.073	187.000
	10000 3321003 Straßenentwässerungskostenanteil	115.640,90	118.002	118.200	120.000	122.000	124.000
	10000 3321004 Grundgebühr Abwasserzähler	25,22	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	165.957,45	87.452	87.452	85.527	85.527	1.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	1.905,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3582000 Entnahme Gebührenausschleich.	164.051,68	85.952	85.952	84.027	84.027	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>977.766,33</b>	<b>989.000</b>	<b>987.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.032.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.976,00	638.538	644.738	665.738	646.738	667.738
	10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	111.217,88	150.000	140.000	140.000	100.000	100.000
	10000 4221000 Anteilige Wasserzählerkosten	238,00	238	238	238	238	238
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4273001 Betriebskostenumlage an GWK	242.623,62	324.100	358.300	375.000	390.000	405.000
	10000 4273002 Abschreibungsumlage an GWK	112.036,10	104.600	113.300	115.000	120.000	125.000
	10000 4273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK	39.089,00	40.400	32.400	35.000	36.000	37.000
	10000 4273004 Zinsumlage an GWK	12.827,73	14.700	0	0	0	0
	10000 4273005 Zinsumlage RÜB an GWK	3.943,67	4.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	149.998,57	160.000	159.000	167.000	180.000	187.000
	10000 4711000 Abschreibungen	149.998,57	160.000	159.000	167.000	180.000	187.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.029,06	92.135	83.321	78.265	76.546	71.766
	10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite	7,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen Gde	27.210,19	22.821	20.786	19.564	18.341	17.118
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	68.811,38	66.314	60.535	56.701	56.205	52.648
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.266,94	98.327	99.941	101.997	103.716	105.496
	10000 4431001 EDV, Porto- und Telefonkosten	3.656,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431002 Allgemeine Planungskosten	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand	4.901,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431004 Beratungsaufwendungen	4.623,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



## Teilergebnishaushalt

## 003 Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431006 Sonstige Aufwendungen	136,85	1.177	791	847	566	346
	10000 4441000 Abwasserabgabe	-8.439,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441300 Versicherungen	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag Gde	56.350,74	66.000	69.000	71.000	73.000	75.000
	10000 4491000 Personalaufwand Bauhof	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4491001 Zuführung zur Gebührenausgl.r.	168.054,12	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>998.270,57</b>	<b>989.000</b>	<b>987.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.032.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.504,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.504,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10000 3162000 Auflösung passivierter Beiträge

Auflösung der empfangenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge) sowie der passivierten Ertragszuschüsse.

10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr

Seit 01.01.2010 wird die Abwassergebühr getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser abgerechnet => gesplittete Abwassergebühr.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen der Schmutzwassergebühr wurde nach der Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 - 2020 festgesetzt. Im Einzelnen darf auf die Gebührenkalkulation (Sitzungsvorlage 149/2018 ö) verwiesen werden.

Entwicklung der Schmutzwassergebühr:

2010 bis 2012: 1,35 €/m<sup>3</sup>  
 2013 bis 2014: 1,70 €/m<sup>3</sup>  
 2015 bis 2016: 1,77 €/m<sup>3</sup>  
 2017 bis 2018: 1,81 €/m<sup>3</sup>

Die Schmutzwassergebühr für die Jahre 2019 und 2020 beträgt 1,90 €/m<sup>3</sup>.

Im Herbst 2020 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021.

10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen der Niederschlagswassergebühr wurde nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019-2020 bemessen - siehe Sitzungsvorlage 149/2018 ö. Die Niederschlagswassergebühr im Jahr 2020 beträgt 0,33 € je m<sup>3</sup> versiegelter bzw. befestigter Fläche.

10000 3321003 Straßenentwässerungskostenanteil

## Teilergebnishaushalt

## 003 Abwasserbeseitigung

<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>53 80</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00 00 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	2021

## Erläuterungen

Die tatsächliche Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2020 erfolgt im Rahmen der gebührenrechtlichen Nachkalkulation für das Jahr 2020.

- Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2020 ist die Gebührenkalkulation 2019/2020. § 17 III KAG - Straßenkostenentwässerungsanteil

Verrechnung mit dem Gemeindehaushalt (54.10.01.00.00, 4212000).

10000 3321004 Grundgebühr Abwasserzähler

Abwasserzähler ... bei Nutzung von Brauchwasser.

10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge

Ersätze für Hausanschlüsse etc.

10000 3582000 Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung

Gebührenaussgleichsrückstellung:

In der Gebührenaussgleichsrückstellung werden die Ausgleichsverpflichtungen von Gebührenüberdeckungen gegenüber dem Gebührenzahler als Verbindlichkeit dargestellt.

Für noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen besteht in der Bilanz des Eigenbetriebes eine Passivierungspflicht nach § 249 I HGB als ungewisse Verbindlichkeit, da der Eigenbetrieb die zur Kostenüberdeckung führenden Gebührenanteile den Gebührenschuldern zwingend erstatten muss (§ 14 II KAG).

Unterdeckungen dagegen sind als Verluste vorzutragen. Überdeckungen, die zum Ausgleich in eine Gebührenkalkulation eingestellt worden sind, sind im Kalkulationszeitraum ertragswirksam aufzulösen.

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2011: 369.579,88 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2012: 369.579,88 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2012: 164.611,24 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013: 164.611,24 €

Zuschreibung aufgrund GPA-Vorgabe: 244,86 €

korrigierter Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013: 164.856,10 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014: 199.247,62 €

Stand zum 01.01.2015: 199.247,62 €

- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016: - 35.195,96 €

+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016: 171.903,92 €

= Stand - Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016: 335.955,58 €

- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018: - 164.051,68 €

+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018: 168.054,12 €

-----  
= Stand zum 31.12.2018: 339.958,02 €

In die Kalkulation 01.01.2019-31.12.2020 wurde eine Überdeckung von 171.903,92 € zum Ausgleich eingestellt. Die Gebührenüberdeckung aus 2017-2018 mit 168.054,12 € wird in die Gebührenkalkulation 01.01.2021 bis 31.12.2022 zum Ausgleich eingestellt werden. Danach sind die heute bestehenden Gebührenüberdeckungen wieder ausgeglichen.

10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen

Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils 140.000 € eingeplant. In 2022 und 2023 wurden 100.000 € veranschlagt.

Der Gemeinderat hat am 04.11.2019 die Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung für 2020 beschlossen; siehe Sitzungsvorlage Nr. 109/2019 ö. Auf partielle Sanierungsmaßnahmen entfallen 50.000 €. Des Weiteren hat der Gemeinderat am 04.11.2019 den Auftrag für die Erstellung eines neuen Allgemeinen Kanalisationsplanes erteilt. Die Auftragssumme beläuft sich auf rd. 97.000 € und wurde jeweils hälftig in 2020 und in 2021 veranschlagt.

## Teilergebnishaushalt

## 003 Abwasserbeseitigung

<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>53 80</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00 00 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	2021

## Erläuterungen

Die restlichen Mittel werden für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen benötigt.

10000 4221000 Anteilige Wasserzählerkosten

Anteil der Abwasserbeseitigung am Unterhalt der Wasserzähler.

10000 4262000 Aus- und Fortbildung

Pauschales Fortbildungsbudget.

10000 4273001 Betriebskostenumlage an GWK

Die Gemeinde Dettingen ist Verbandsgemeinde im Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen. Durch den Zweckverband werden die Gemeinschaftskläranlage in Wendlingen, die Sammler und die Zubringer sowie die Regenüberlaufbecken betrieben.

2020 ist folgende Umlage an das GWK zu bezahlen  
(Grundlage: Wirtschaftsplan 2020 des Zweckverbandes):

Betriebskostenumlage:	358.300 €
Abschreibungs- und Zinsumlage - Klärwerk:	113.300 €
Abschreibungs- und Zinsumlage - RÜB:	32.400 €
-----	
= Gesamtumlage 2020:	504.000 €

10000 4273002 Abschreibungsumlage an GWK

Abschreibungs- und Zinsumlage - Klärwerk.

10000 4273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK

Abschreibungs- und Zinsumlage - Regenüberlaufbecken.

10000 4431001 EDV, Porto- und Telefonkosten

10000 4431002 Allgemeine Planungskosten

Allgemeine Ingenieurleistungen für die Abwasserbeseitigung.

10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand

Aufwendungen für Steuerberater (Mitwirkung bei Abschluss-erstellung) usw.

10000 4431004 Beratungsaufwendungen

Fortschreibung Vermögensbewertung Kanalisation, Beratung im Bereich Abwasser etc.

10000 4431006 Sonstige Aufwendungen

Rundsumpositionen ... Ausgleich Erfolgsplan.

10000 4441000 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe ist als Lenkungsabgabe ausgestaltet. Ihr Ziel ist es, wirtschaftliche Anreize zu schaffen, die Leistungsfähigkeit von Kläranlagen und Regenwasserbehandlungsanlagen zu verbessern und abwasserarme oder abwasserlose Produktionsverfahren verstärkt einzuführen. Die Abwasserabgabe wird erhoben für die Einleitung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie für Kleineinleitungen von Schmutzwasser.

## Teilergebnishaushalt

## 003 Abwasserbeseitigung

<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>53 80</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>53 80 00 00 00</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	2021

## Erläuterungen

Bisher konnte eine vollständige Verrechnung mit Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbandes Gruppenklärwerk erfolgen.

Nach § 119 Abs. 3 Wassergesetz BW können nun nur noch die Hälfte der Aufwendungen verrechnet werden.

10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde

Verwaltungskostenbeiträge - Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt.

Verrechnung mit dem Kernhaushalt:

	2020:	2021:	2022:	2023:
11 10 00 00 00 - 3485000:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11 21 00 00 00 - 3485000:	23.000 €	24.000 €	25.000 €	26.000 €
11 22 00 00 00 - 3485000:	32.000 €	33.000 €	34.000 €	35.000 €
11 25 00 00 00 - 3485000:	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe:	69.000 €	71.000 €	73.000 €	75.000 €

10000 4491000 Personalaufwand Bauhof

Verrechnung mit Kämmereihaushalt:

11 25 00 00 00 - 3485000

10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite

Verzinsung von Kassenmehrausgaben im Rahmen der Einheitskasse.

10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde

Ursprungsbetrag: 747.840,84 €

Stand Trägerdarlehen zum 01.01.2020: 635.664,71 €

Zinszahlungen an den Kämmereihaushalt (61.20.00.00.00, 3616000) für das gewährte Trägerdarlehen. Die Berechnung des Zinssatzes wurde am 22.09.2014 vom Gemeinderat letztmals neu festgelegt.

Der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz im jeweiligen Wirtschaftsjahr wird mit einem Aufschlag von 0,5 % versehen.

Der Zinssatz im Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit 3,27 % kalkuliert.

Seit dem Jahr 2017 erfolgt eine jährliche Tilgung mit 5,00 % - bezogen auf den ursprünglichen Darlehensbetrag.

10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Zinsaufwendungen für Kapitalmarktdarlehen.

10000 4711000 Abschreibungen

Abschreibung der Ortskanalisation (Kanäle).

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan Finanzplanung 2019 bis 2023							
Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2019	2020	2021	2022	2023
53 80 00 00 00	3162000	Auflösung passivierter Beiträge und Ertragszuschüsse	46.500 €	47.100 €	47.200 €	47.300 €	47.400 €
53 80 00 00 00	3321001	Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr	560.046 €	555.000 €	580.000 €	567.000 €	671.000 €
53 80 00 00 00	3321002	Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr	176.000 €	178.148 €	179.173 €	184.073 €	187.000 €
53 80 00 00 00	3321003	Straßenentwässerungskostenanteil	118.002 €	118.200 €	120.000 €	122.000 €	124.000 €
53 80 00 00 00	3321004	Grundgebühr Abwasserzähler	- €	100 €	100 €	100 €	100 €
53 80 00 00 00	3461000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 80 00 00	3562000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
53 80 00 00 00	3582000	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	85.952 €	85.952 €	84.027 €	84.027 €	- €
53 80 00 00 00	3612000	Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Erträge:</b>			<b>989.000 €</b>	<b>987.000 €</b>	<b>1.013.000 €</b>	<b>1.007.000 €</b>	<b>1.032.000 €</b>
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2019	2020	2021	2022	2023
53 80 00 00 00	4212000	Unterhaltung der Abwasseranlagen	150.000 €	140.000 €	140.000 €	100.000 €	100.000 €
53 80 00 00 00	4221000	Anteilige Wasserzählerkosten	238 €	238 €	238 €	238 €	238 €
53 80 00 00 00	4262000	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 80 00 00 00	4273001	Betriebskostenumlagen an Gruppenklärwerk	324.100 €	358.300 €	375.000 €	390.000 €	405.000 €
53 80 00 00 00	4273002	Abschreibungsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	104.600 €	113.300 €	115.000 €	120.000 €	125.000 €
53 80 00 00 00	4273003	Abschreibungsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	40.400 €	32.400 €	35.000 €	36.000 €	37.000 €
53 80 00 00 00	4273004	Zinsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	14.700 €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	4273005	Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	4.000 €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	4431001	EDV, Porto- und Telefonkosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
53 80 00 00 00	4431002	Allgemeine Planungskosten	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 80 00 00 00	4431003	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
53 80 00 00 00	4431004	Beratungsaufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
53 80 00 00 00	4431006	Sonstige Aufwendungen	1.177 €	791 €	847 €	566 €	346 €
53 80 00 00 00	4441000	Abwasserabgabe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 80 00 00 00	4441300	Steuern, Versicherungen	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
53 80 00 00 00	4452000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	66.000 €	69.000 €	71.000 €	73.000 €	75.000 €
53 80 00 00 00	4491000	Personalaufwand Bauhof	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 80 00 00 00	4491001	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	4517000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	66.314 €	60.535 €	56.701 €	56.205 €	52.648 €
53 80 00 00 00	4512001	Zinsen für Kassenkredite	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 80 00 00 00	4512002	Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	22.821 €	20.786 €	19.564 €	18.341 €	17.118 €
53 80 00 00 00	4711000	Abschreibungen	160.000 €	159.000 €	167.000 €	180.000 €	187.000 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>			<b>989.000 €</b>	<b>987.000 €</b>	<b>1.013.000 €</b>	<b>1.007.000 €</b>	<b>1.032.000 €</b>
<b>Summe Erträge:</b>			<b>989.000 €</b>	<b>987.000 €</b>	<b>1.013.000 €</b>	<b>1.007.000 €</b>	<b>1.032.000 €</b>
<b>Saldo:</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Gebühren Schmutzwasser:</b>			<b>1,90 €</b>	<b>1,90 €</b>	<b>2,15 €</b>	<b>2,08 €</b>	<b>2,46 €</b>
<b>Gebühren Niederschlagswasser:</b>			<b>0,33 €</b>	<b>0,33 €</b>	<b>0,33 €</b>	<b>0,34 €</b>	<b>0,35 €</b>

## Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

<b>Vermögensplan 2020</b> - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung				
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	Verpflichtungs-ermächtigung	2020

### EINNAHMEN

53 80 00 00 00	I 53800001	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse		5.000 €
53 80 00 00 00	I 53800001	Ersattung Gemeinde - Ersatzerschließung Teckstraße Gärtnerei Diez		20.000 €
53 80 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		385.000 €
53 80 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen		159.000 €
53 80 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>			<b>- €</b>	<b>569.000 €</b>

### AUSGABEN

53 80 00 00 00	I 53800003	Auswechslung / Sanierung Kanalisation		28.824 €
53 80 00 00 00	I 53800003	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	220.000 €
53 80 00 00 00	I 53800004	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich		30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800005	Öffentliche Erschließung Nachnutzung Areal Gärtnerei Diez		25.000 €
53 80 00 00 00	I 53800006	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße		- €
53 80 00 00 00	I 53800007	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfsstraße	30.000 €	10.000 €
53 80 00 00 00	I 53800008	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße	50.000 €	10.000 €
53 80 00 00 00		Auffösung passivierter Beiträge		47.100 €
53 80 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen		160.684 €
53 80 00 00 00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt		37.392 €
53 80 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>280.000 €</b>	<b>569.000 €</b>

	<b>Saldo:</b>	<b>- €</b>
--	---------------	------------

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2020:

### **Auswechslung / Sanierung Kanalisation**

Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation bzw. von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich wurden pauschal 28.824 € (Rundungsposition) veranschlagt.

### **Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung**

Für Kanalsanierungsarbeiten / Umsetzung der Eigenkontrollverordnung stehen 2020 insgesamt 220.000 € zur Verfügung. Die Maßnahmen für 2020 wurden am 04.11.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € für 2021 wurde berücksichtigt.

### **Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich**

Für die Erneuerung von Kanalhausanschlüssen (öffentlicher Bereich) wurden 30.000 € eingeplant (kleinere Restabwicklungen aus 2019 + Allgemeiner Posten).

### **öffentliche Erschließung Nachnutzung Areal Gärtnerei Diez**

Für das Hotel sind Abwasserhausanschlüsse im Trennsystem herzustellen. Des Weiteren hat eine Ersatzerschließung für das Wohnhaus Teckstraße 30 zu erfolgen. Die meisten Arbeiten wurden bereits 2019 ausgeführt und abgerechnet. Für Restarbeiten (bzw. Eingang der Schlussrechnungen) werden nochmals 25.000 € veranschlagt. Es wurde wiederum ein Erstattungsbetrag des Kernhaushaltes von 20.000 € als Einnahme veranschlagt.

### **Kanalerneuerung Kirchheimer Straße**

Ein Teilabschnitt des Kanals in der Kirchheimer Straße im Gewerbegebiet ist zu erneuern. Zunächst allerdings das Ergebnis des neuen Allgemeinen Kanalisationsplanes abzuwarten (AKP). 2021 wurde eine Planungsrate mit 25.000 € aufgenommen. Eine Baurate mit 200.000 € wurde 2022 veranschlagt.

### **Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße**

Im Jahr 2021 oder 2022, abhängig von der Finanzierbarkeit, wird die Hanfstraße (Abschnitt zwischen der Kirchheimer Straße und Gartenstraße) im Vollausbau saniert. In diesem Zuge wird auch die Wasserleitung erneuert und es haben Kanalsanierungsarbeiten (Kanal / Hausanschlüsse) zu erfolgen. Für 2020 wurde eine Planungsrate mit 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 30.000 € für 2021 aufgenommen.

### **Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße**

Im Jahr 2021 oder 2022, abhängig von der Finanzierbarkeit, werden die Hölderlin-, die Uhland- und die Mörikestraße im Vollausbau saniert. In diesem Zuge wird auch die Wasserleitung erneuert und es haben Kanalsanierungsarbeiten (Kanal / Hausanschlüsse) zu erfolgen. Für 2020 wurde eine Planungsrate mit 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 50.000 € für 2021 aufgenommen.

## Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2021 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2021

EINNAHMEN				
53 80 00 00 00	I 53800001	6891002	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	I 53800003	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	470.000 €
53 80 00 00 00			Abschreibungen auf Sachanlagen	167.000 €
53 80 00 00 00			erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				<b>642.000 €</b>

AUSGABEN				
53 80 00 00 00	I 53800003	7872001	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	48.445 €
53 80 00 00 00	I 53800003	7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
53 80 00 00 00	I 53800004	7872000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800006	7872000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße - Planungsrate	25.000 €
53 80 00 00 00	I 53800007	7872003	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800008	7872004	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße	50.000 €
53 80 00 00 00	I 53800009	7872005	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	10.000 €
53 80 00 00 00			Auflösung passivierter Beiträge	47.200 €
53 80 00 00 00		7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	163.963 €
53 80 00 00 00		7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	37.392 €
53 80 00 00 00			Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>				<b>642.000 €</b>

	<b>Saldo:</b>	<b>- €</b>
--	---------------	------------



## Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

<b>Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b>			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	<b>2022</b>
<b>EINNAHMEN</b>			
53 80 00 00 00	I 53800001	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	600.000 €
53 80 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	180.000 €
53 80 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>			<b>785.000 €</b>
<b>AUSGABEN</b>			
53 80 00 00 00	I 53800003	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	43.153 €
53 80 00 00 00	I 53800003	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
53 80 00 00 00	I 53800004	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800006	Kanalerneuerung Kirchnerer Straße	200.000 €
53 80 00 00 00	I 53800009	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	40.000 €
53 80 00 00 00	I 53800010	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	10.000 €
53 80 00 00 00		Auflösung passivierter Beiträge	47.300 €
53 80 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	177.155 €
53 80 00 00 00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	37.392 €
53 80 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>785.000 €</b>
<b>Saldo:</b>			<b>- €</b>

## Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

<b>Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b>			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	<b>2023</b>
<b>EINNAHMEN</b>			
53 80 00 00 00	I 53800001	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	420.000 €
53 80 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	187.000 €
53 80 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>			<b>612.000 €</b>
<b>AUSGABEN</b>			
53 80 00 00 00	I 53800003	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	32.061 €
53 80 00 00 00	I 53800003	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
53 80 00 00 00	I 53800004	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800009	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	40.000 €
53 80 00 00 00	I 53800010	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	30.000 €
53 80 00 00 00		Auflösung passivierter Beiträge	47.400 €
53 80 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	195.147 €
53 80 00 00 00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	37.392 €
53 80 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>612.000 €</b>
<b>Saldo:</b>			<b>- €</b>

**Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck**

Investitionsprogramm - 2019 bis 2023							
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2019	2020	2021	2022	2023
<b>EINNAHMEN</b>							
53 80 00 00 00	I 53800001	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 80 00 00 00	I 53800001	Ersatzung Gemeinde - Ersatzzerschließung Teckstraße Gärtnerei Diez	115.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	448.000 €	385.000 €	470.000 €	600.000 €	420.000 €
53 80 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	160.000 €	159.000 €	167.000 €	180.000 €	187.000 €
53 80 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>			<b>728.000 €</b>	<b>569.000 €</b>	<b>642.000 €</b>	<b>785.000 €</b>	<b>612.000 €</b>
<b>AUSGABEN</b>							
53 80 00 00 00	7872001	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	19.917 €	28.824 €	48.445 €	43.153 €	32.061 €
53 80 00 00 00	7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	220.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
53 80 00 00 00	7872004	Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	100.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53 80 00 00 00	7872005	öffentliche Erschließung Areal Gärtnerei Diez	125.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	7872006	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße	25.000 €	- €	25.000 €	200.000 €	- €
53 80 00 00 00	7872003	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	- €	10.000 €	30.000 €	- €	- €
53 80 00 00 00	7872004	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhlend- und Mönkestraße	- €	10.000 €	50.000 €	- €	- €
53 80 00 00 00	7872005	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	- €	- €	10.000 €	40.000 €	40.000 €
53 80 00 00 00	7872006	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	- €	- €	- €	10.000 €	30.000 €
53 80 00 00 00		Aufbissung passivierter Beiträge	46.500 €	47.100 €	47.200 €	47.300 €	47.400 €
53 80 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	174.191 €	160.684 €	163.963 €	177.155 €	195.147 €
53 80 00 00 00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt	37.392 €	37.392 €	37.392 €	37.392 €	37.392 €
53 80 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>728.000 €</b>	<b>569.000 €</b>	<b>642.000 €</b>	<b>785.000 €</b>	<b>612.000 €</b>
<b>Saldo:</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2020

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

Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2020	2021	2022	2023
I 53800003 7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	200.000 €			
I 53800007 7872003	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	30.000 €	30.000 €			
I 53800008 7872004	Kanalsanierungsarbeiten Höderlin-, Umland- und Mörikestraße	50.000 €	50.000 €			
	<b>Summe:</b>	<b>280.000 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>			385.000 €	470.000 €	600.000 €	420.000 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2020**

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmehjahr	Stand 01.01.20	Tilgung	Umschuldung / Neuaufnahme	Stand 31.12.20	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	0009100233893	66.000,00 €	2012	46.013,00 €	3.476,00 €		42.537,00 €	527,57 €	5,27%
Kreissparkasse	601 056 7678	100.000,00 €	2015	86.664,00 €	3.334,00 €		83.330,00 €	1.648,48 €	3,33%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	199.984,00 €	8.336,00 €		191.648,00 €	6.299,46 €	3,33%
Kreissparkasse	601 068 0012	220.000,00 €	2018	210.832,75 €	7.333,80 €		203.498,95 €	3.370,94 €	3,33%
KfW	14676483	200.000,00 €	2020	200.000,00 €	1.725,00 €		198.275,00 €	640,00 €	0,86%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	173.337,26 €	19.075,90 €		154.261,36 €	4.870,46 €	3,93%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	176.684,27 €	23.560,00 €		153.124,27 €	8.795,30 €	4,00%
LBBW	606 516 654	950.000,00 €	2004	361.000,00 €	38.000,00 €		323.000,00 €	16.401,28 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	288.324,00 €	11.668,00 €		256.656,00 €	7.522,53 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	414.976,25 €	1983	21.388,65 €	18.341,58 €		3.047,07 €	795,64 €	4,42%
DG Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	51.000,00 €	8.500,00 €		42.500,00 €	1.687,79 €	5,00%
WL - Bank	581 050 400	100.000,00 €	2014	83.333,40 €	3.333,32 €		80.000,08 €	1.666,30 €	3,33%
WL - Bank	581 050 401	200.000,00 €	2016	180.000,08 €	6.666,64 €		173.333,44 €	2.414,00 €	3,33%
WL - Bank	581 050 402	220.000,00 €	2017	203.500,03 €	7.333,32 €		196.166,71 €	3.894,55 €	3,33%
<b>Neuaufnahme 2020</b>			2020	385.000,00 €		<b>385.000,00 €</b>	<b>385.000,00 €</b>		<b>3,33%</b>
<b>Zwischensumme:</b>		<b>4.315.687,81 €</b>		<b>2.262.061,44 €</b>	<b>160.683,56 €</b>	<b>385.000,00 €</b>	<b>2.486.377,88 €</b>	<b>60.534,30 €</b>	
Trägerdarlehen	<b>Summe</b>	<b>747.840,84 €</b>	2011	635.664,72 €	37.392,04 €		<b>598.272,68 €</b>	20.786,24 €	5,00%
	<b>Summe</b>	<b>5.063.528,65 €</b>		<b>2.897.726,16 €</b>	<b>198.075,60 €</b>		<b>3.084.650,56 €</b>	<b>81.320,54 €</b>	

**Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2020:**

durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2020:	2,77%
Aufschlag - 0,5 Prozentpunkte:	0,50%
Zinssatz Trägerdarlehen 2020:	<b>3,27%</b>

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2020 bis 2023:	Voraussichtliche Tilgungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2020 bis 2023:	Zinsaufwendungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2020 bis 2023:	Schuldenstand zum 31.12.
<b>2020:</b> 385.000 €	160.684 €	60.534 €	2.486.378 €
<b>2021:</b> 470.000 €	163.963 €	56.701 €	2.792.415 €
<b>2022:</b> 600.000 €	177.155 €	56.205 €	3.215.260 €
<b>2023:</b> 420.000 €	195.147 €	52.648 €	<b>3.440.113 €</b>
<b>Summe:</b> <b>1.875.000 €</b>	<b>696.949 €</b>	<b>225.088 €</b>	

**Abwasserbeseitigung - Trägerdarlehen:**

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgliedert. Die Gemeinde gewährte dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt **747.840,84 €**. Das Trägerdarlehen wird seit dem Jahr 2017 mit 5 % des Ursprungsbetrages getilgt. Der Zinssatz ist entsprechend den Vorgaben des Gemeinderates für jedes Wirtschaftsjahr neu zu kalkulieren (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz der Kreditmarktdarlehen + Aufschlag 0,5 %).

**Stellenübersicht 2020**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - Aufwandspauschale -	1
---	---	---

**Erläuterung:**

Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

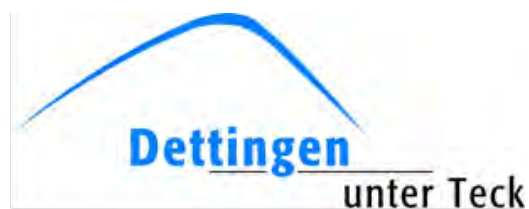
Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt.



**EIGENBETRIEB  
WASSERVERSORGUNG  
DETTINGEN UNTER TECK**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2020  
- ENTWURF -**





# WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -

der Wasserversorgung Dettingen unter Teck  
für das Wirtschaftsjahr **2020**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 27.01.2020 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	<b>764.000 EUR</b>
mit einem Gesamtaufwand von	<b>714.000 EUR</b>
- somit einem Jahresgewinn von	<b>50.000 EUR</b>

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	<b>665.000 EUR</b>
mit Gesamteinnahmen von	<b>665.000 EUR</b>

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>KREDITAUFNAHMEN</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | <b>460.000 EUR</b> |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der <b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b> von  | <b>510.000 EUR</b> |
| 4. | dem Höchstbetrag der <b>KASSENKREDITE</b> von   | <b>600.000 EUR</b> |

Dettingen unter Teck, den 28.01.2020

Haußmann  
Bürgermeister

# VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2020

## WASSERVERSORGUNG

### 1. RECHTSGRUNDLAGEN und ALLGEMEINES

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung, der Gemeindeordnung und auf der Grundlage der Orientierungsdaten der Landeswasserversorgung für 2020 aufgestellt.

Der Kämmererhaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs erfolgt auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht). Lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen für Baden-Württemberg umgestellt. Derzeit erfolgt eine Novelle des Eigenbetriebsrechtes. Etwaige Änderungen erfolgen frühestens zum Wirtschaftsplan 2021 – eine Beschlussfassung über die Eigenbetriebs-Novelle erfolgte bisher im Landtag bzw. beim zuständigen Verordnungsgeber noch nicht.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung 2019 bis 2023 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 am 09.12.2019. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung des Wirtschaftsplanes soll in der Gemeinderatssitzung am 13.01.2020 stattfinden. Die Verabschiedung soll in der Gemeinderatssitzung am 27.01.2020 erfolgen. Der Jahresabschluss 2018 der Wasserversorgung zum 31.12.2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 22. Juli 2019 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 249.418,57 € (Vorjahr: 74.937,801 €) abgeschlossen. Hier-von wurden 149.418,57 € an den Kernhaushalt abgeführt und 100.000,00 € in der Wasserversorgung zur Stärkung des Eigenkapitals belassen. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wird bis Mitte 2020 erstellt und dem Gemeinderat spätestens im Herbst 2020 zur Feststellung vorgelegt.

Die aufsichtsrechtliche überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgte bis einschließlich zum Wirtschaftsjahr 2017.

### 2. ERFOLGSPLAN

#### Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO (Eigenbetriebsverordnung) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 werden nachstehend erläutert.

### Wasserzins

Dem Planansatz mit 643.000 € für die Verbrauchsgebühr liegt ein geschätzter Jahresverbrauch mit ca. 285.000 m<sup>3</sup> zugrunde. Zwischen März 2018 und Oktober 2019 wurde eine erhebliche Wassermenge an die ICE-Baustelle (Firma Implenia) geliefert. Dieses entfällt ab 2020.

In den vergangenen Jahren betrug die Wasserabgabe 417.958 m<sup>3</sup> in 2018 (davon entfallen ca. 143.500 m<sup>3</sup> auf die ICE-Baustelle), 269.252 m<sup>3</sup> in 2017 und 266.701 m<sup>3</sup> in 2016.

Die Gemeinde erhebt sowohl Verbrauchs- als auch Grundgebühren. Der Planansatz für die Grundgebühr beträgt 72.761 €. Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühren (Zählergebühren) wurden mit Satzungsbeschluss am 12.11.2018 durch den Gemeinderat für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 neu festgelegt.

Verbrauchsgebühr ab 01.01.2020:	<b>2,25 €/m<sup>3</sup> (netto)</b>
Verbrauchsgebühr 2019:	2,25 €/m <sup>3</sup> (netto)
Verbrauchsgebühr 2018:	2,25 €/m <sup>3</sup> (netto)
Verbrauchsgebühr 2017:	2,15 €/m <sup>3</sup> (netto)
Verbrauchsgebühr 2016:	2,14 €/m <sup>3</sup> (netto)
Verbrauchsgebühr 2015:	2,02 €/m <sup>3</sup> (netto)
Verbrauchsgebühr 2014:	2,02 €/m <sup>3</sup> (netto)
Verbrauchsgebühr 2013:	1,94 €/m <sup>3</sup> (netto)
Verbrauchsgebühr 2012:	1,90 €/m <sup>3</sup> (netto)
Verbrauchsgebühr 2011:	1,85 €/m <sup>3</sup> (netto)

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von

Maximaldurchfluss (Q <sub>max</sub> ) in m <sup>3</sup> /h	3 und 5	7 und 10	20	über 20
Nenndurchfluss (Q <sub>n</sub> ) in m <sup>3</sup> /h	1,5 und 2,5	3,5 und 5 (6)	10	über 10
<b>Euro/Monat</b>	<b>3,00</b>	<b>6,21</b>	<b>10,19</b>	<b>21,70</b>

hinzu kommt jeweils noch die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 7,00 %).

Die Verbrauchsgebühr sowie die Grundgebühr werden im Herbst 2020 für die Jahre 2021 und 2022, getrennt nach Wirtschaftsjahren, neu kalkuliert werden.

### Sonstige Umsatzerlöse

Für Arbeiten und Material bei Wasserrohrbrüchen im privaten Grundstücksbereich fällt ein entsprechender Kostenersatz an. Aufgrund der Vereinbarungen vom 18. Dezember 1996 und 14. Januar 1997 erstatten die Stadtwerke Kirchheim unter Teck der Wasserversorgung 30 % der Betriebs- und Kapitalkosten, die jährlich für den Hochbehälter Guckenrain (Ortsteil Kirchheim-Nabern) anfallen.

### Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 5 % der Ursprungsbeiträge jährlich erfolgswirksam aufgelöst (Brutto-Methode). Seit dem Jahr 2003 werden die empfangenen Ertragszuschüsse gemäß R 6.5 Abs. 2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Entsprechend dieser Vorgehensweise sind die passivierten Ertragszuschüsse überwiegend aufgelöst. 2020 ist ein Auflösungsbetrag von 1.739 € veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr 2021 beträgt der Auflösungsbetrag 708 € - nach dem Ende des Finanzplanungsjahres 2021 sind alle Ertragszuschüsse ergebniswirksam aufgelöst worden.

### Zinsen und ähnliche Erträge

Verzinsung von Kassenmehreinnahmen (Abwicklung im Rahmen der Einheitskasse).

### Unterhaltung der Gewinnungsanlagen und Hochbehälter

Durch die Übernahme der Hochbehälter ab 1994 entstehen der Gemeinde Unterhaltungsaufwendungen, die bis dahin über die Umlage an den Zweckverband gedeckt wurden. Die Wartung der Behälter erfolgt aufgrund eines abgeschlossenen Vertrages durch das Personal des Zweckverbandes Landeswasserversorgung. Die Kosten sind teilweise pauschaliert.

2020 sind für die Unterhaltung der Hochbehälter 15.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (Pumpwerk Goldmorgen) wurden 8.000 € eingeplant. 2018 wurden 218.880 m<sup>3</sup>, 2017 wurden 184.450 m<sup>3</sup>, 2016 wurden 157.200 m<sup>3</sup>, 2015 wurden 173.010 m<sup>3</sup> und 2014 176.000 m<sup>3</sup> Wasser aus dem Goldmorgen in das Netz eingespeist – in früheren Jahren: 2013 – 165.020 m<sup>3</sup>; 2012 – 155.730 m<sup>3</sup>; 2011 – 153.690 m<sup>3</sup>; 2010 – 94.470 m<sup>3</sup>; 2009 - 149.610 m<sup>3</sup>; 2008 - 165.320 m<sup>3</sup>. Das Ergebnis für 2019 liegt erst Anfang Januar 2020 vor.

### Unterhaltung der Verteilungsanlagen

Das öffentliche Wasserleitungsnetz der Gemeinde hat eine Größe mit von knapp 27.000 m (rd. 27,00 km); ohne Berücksichtigung privater Hausanschlussleitungen. Der Planansatz 2020 für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes beträgt **95.000 €**. In 2020 ff. sollen zusätzlich Schachtsanierungen im öffentlichen Bereich erfolgen; hierfür wurden je Haushaltsjahr anteilig 25.000 € berücksichtigt. 2020 sind im ganzen Ortsnetz undichte Schieber zu erneuern. Die Landeswasserversorgung schätzt hierfür einen Aufwand von 20.000 €. Des Weiteren erfolgt eine Verrechnung der Sanierung der privaten Hausanschlüsse.

Zusammensetzung - Mittelbedarf 2020:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen:	30.000 €
Erneuerung undichter Schieber:	20.000 €
Schachtsanierungen:	25.000 €
<u>Sanierung von privaten Hausanschlüssen:</u>	<u>20.000 €</u>
Mittelbedarf 2020:	<b>95.000 €</b>

In den Folgejahren 2021 ff. werden 70.000 € bereitgestellt.

### Betriebsführung Versorgungsnetz

Der Gemeinderat hat am 09.10.2017 beschlossen, die technische Betriebsführung für das Dettinger Wasserversorgungsnetz mit Wirkung vom 01.01.2018 für eine Vertragsdauer von zunächst drei Jahren an den Zweckverband Landeswasserversorgung zu übertragen. Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen hat sich die LW gegenüber der Gemeinde verpflichtet, die Wasserversorgungsanlagen ordnungsgemäß nach den technischen und hygienischen Erfordernissen wirtschaftlich zu betreiben, zu unterhalten, zu überwachen und dies nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften und Weisungen der Gemeinde zu dokumentieren. Die LW hat im Rahmen der Betriebsführung die einschlägigen Vorschriften des Wasserrechts, der Trinkwasserverordnung, der anerkannten Regeln der Technik, die Wasserversorgungssatzung der Gemeinde sowie sonstige wasserrechtliche Vorgaben zu beachten. Die jährlichen Aufwendungen für die technische Betriebsführung des Versorgungsnetzes durch die LW betragen ca. 15.000,- € (netto). Aufgrund einer mehrjährigen Vertragslaufzeit wurde eine Preisanpassungsklausel vereinbart. Hinzu kommen noch Leistungen auf Stundenbasis - diese können im Vorfeld des Wirtschaftsjahres nur grob geschätzt werden. Deshalb erfolgt ein pauschaler Ansatz mit 24.000 € - im Finanzplanungszeitraum erfolgt eine leichte Steigerung des Betrages aufgrund der Preisanpassungsklausel. Die Aufwendungen für die Betreuung der beiden Hochbehälter sowie des Pumpwerkes durch die Landeswasserversorgung liegen jährlich bei ca. 12.000 €.

### Wasseruntersuchungen

Wasseruntersuchungen und Analysen werden nach wie vor während des ganzen Jahres durch den Zweckverband Landeswasserversorgung erstellt. Zum Teil erfolgen zusätzlich zu den vorgeschriebenen Untersuchungen weitere Proben, um rechtzeitig und oft das „Goldmorgenwasser“ in erhöhtem Maße dem Fremdwasser von der Landeswasserversorgung beimischen zu können – Planansatz: 15.000 €.

### Umlagen

Vom Zweckverband Landeswasserversorgung wird neben der Festkostenumlage auch eine Betriebskostenumlage nach dem Wasserbezug erhoben. Im Wirtschaftsjahr 2020 errechnet sich somit:

#### a) Festkostenumlage

für 13,0 l/s Bezugsrechte	je	4.572,00 €	59.436 €
---------------------------	----	------------	----------

#### b) Betriebskostenumlage – Grundlast (25 % von 409.968 m<sup>3</sup> – Mindestabnahmemenge 102.492 m<sup>3</sup>)

für ca. 150.000 m <sup>3</sup>	je	0,347 €	52.050 €
--------------------------------	----	---------	----------

Die Aufwendungen für die Grundlast betragen 95.000,72 €. Im Erfolgsplan werden als Aufwand **112.000 €** veranschlagt, da von einer Bezugsmenge von 150.000 m<sup>3</sup> ausgegangen wurde. In den letzten Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Bezugskosten für Landeswasser zu verzeichnen. Auch die Anhebung des Wasserentnahmeentgelts durch das Land um 1,9 Cent/m<sup>3</sup> zum 01.01.2019 wirkt sich spürbar aus. Die Festkostenumlage stellt eine „Fixumlage“ dar – die Betriebskostenumlage ist davon abhängig, wie viel Landeswasser zusätzlich eingekauft werden muss.

### Zinsen und Abschreibungen

Zinszahlungen für laufende Kreditmarktdarlehen sind 2020 von 53.088 € zu leisten.

Abschreibungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 mit 140.000 € berechnet. Die Abschreibungen werden zur Finanzierung der Kredittilgungen (125.209 €) und für Investitionsmaßnahmen verwendet.

### Verwaltungskosten

Prozentuale Personalkostenanteile der allgemeinen Verwaltung, Bauverwaltung, Finanzverwaltung und des Bauhofes werden mit den jeweiligen Abschnitten des Gemeindehaushaltes verrechnet – Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen (Gemeinkosten im Sinne des § 14 III Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg; fließen vollständig mit in die Gebührenkalkulation des Wasserpreises ein). Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. Für Leistungen des Bauhofes (ohne Leistungen des Bauhofleiters; diese werden zusammen mit den Verwaltungskosten verrechnet und ohne Leistungen im Zusammenhang mit den Wasserzählern) sind dem Kämmereihaushalt voraussichtlich 10.000 € zu erstatten. Für 2020 wurden Verwaltungskosten mit 86.000 € vorausberechnet. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Hierfür wird eine monatliche Aufwandsentschädigung gewährt.

### Sonstige Geschäftsausgaben

Der Planansatz für sonstige Geschäftsausgaben beträgt 24.000 €. Hier sind beispielsweise auch die Aufwendungen für die Leistungen des Steuerberaters sowie für die EDV enthalten. Der Planansatz 2020 wurde gegenüber den anderen Wirtschaftsjahren erhöht, da 2020 eine neue Löschwasserberechnung (Aufwand: ca. 11.800 €) erfolgen muss.

### Wasserentnahmeentgelt (§ 17 a Wassergesetz)

Bis einschließlich 2014 betrug das Wasserentnahmeentgelt 0,051 €/m<sup>3</sup>. Zwischen 2015 und 2018 waren je m<sup>3</sup> 0,081 €/m<sup>3</sup> zu bezahlen. Seit 2019 erhöhte sich dieser Betrag auf 0,10 €/m<sup>3</sup>. Dem Planansatz 2020 in Höhe von 18.000 € liegt die geschätzte durchschnittliche Jahresförderung der Wasserfassung "Goldmorgen" zu Grunde.

### Jahresgewinn

Der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde aufgehoben und seit 2005 wird ein Jahresgewinn veranschlagt. Die Satzung über den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) und die Betriebssatzung für die Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck wurden entsprechend geändert. Für das Jahr 2020 wird mit einem Gewinn (inkl. Eigenkapitalverzinsung) von **50.000 €** kalkuliert. In den Jahren 2018 und 2019 konnten aufgrund der Wasserbelieferung der ICE-Baustelle höhere Gewinne erzielt werden.

### Konzessionsabgabe

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung bezahlt an den Gemeindehaushalt als Entgelt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen eine jährliche Konzessionsabgabe in preisrechtlich und steuerlich nach KAE vom 04.03.1941 zulässiger Höhe. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb wurde unterzeichnet. Für 2020 wurde im Erfolgsplan eine Konzessionsabgabe mit **68.000 €** veranschlagt.

### 3. VERMÖGENSPLAN

#### Allgemeines

Nach § 2 I EigBVO muss der Vermögensplan alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres (Ausgaben) und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

#### Wasserleitungsnetz

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (für die Eigenkontrolle der Dettinger Abwasseranlagen) erfolgen auch ein Austausch von Wasserleitungen sowie eine Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich.

2020 sind hierfür **445.000 €** eingestellt.

Vermögensplan 2020 - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung				
Produkt/Auftrag	Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigung	2020
53 30 00 00 00		Jahresgewinn		50.000 €
53 00 00 00 00	I 53300001	6891001 Wasserversorgungsbeiträge		5.000 €
53 00 00 00 00	I 53300001	6891004 Erstattung Gemeinde - Ersatzerschließung Teckstraße Gärtnerei Diez		10.000 €
53 30 00 00 00		6927000 Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		460.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen		140.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				<b>665.000 €</b>
53 30 00 00 00	I 53300002	7831202 Anschaffung von Messeinrichtungen		23.052 €
53 30 00 00 00	I 53300003	7873001 Pumpwerk Goldmorgen		20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300005	7872001 Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Restabwicklungen aus Vorjahren)	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00	I 53300009	7872005 Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort		10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300010	7872006 Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain		20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300012	7872008 Erneuerung Wasserleitung Starenweg - Restabwicklung		- €
53 30 00 00 00	I 53300013	7872009 Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde		70.000 €
53 30 00 00 00	I 53300014	7872010 Erschließung Areal Gärtnerei Diez (öffentlicher Bereich)		15.000 €
53 30 00 00 00	I 53300015	7872011 Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Bauabschnitt 2019 - Restabwicklung)		150.000 €
53 30 00 00 00	I 53300016	7872012 Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde		100.000 €
53 30 00 00 00	I 53300017	7872017 Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	130.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300018	7872018 Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörkestraße -Planungsrate	330.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt		50.000 €
53 30 00 00 00		Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse		1.739 €
53 30 00 00 00		7927000 Darlehenstilgung an Dritte		125.209 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>510.000 €</b>	<b>665.000 €</b>

#### Zuführung Jahresgewinn vom Erfolgsplan

Durch die Aufgabe des Verzichts auf die Gewinnerzielungsabsicht kann bei der Wasserversorgung ein jährlicher Gewinn erzielt werden.

#### Zuführung Jahresgewinn an den Ergebnishaushalt (Kämmereihaushalt)

Der verbleibende Gewinn kann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Gemeinderates an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Im Gemeindehaushalt steht der zugeführte Jahresgewinn im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips als Deckungsmittel im Ergebnishaushalt zur Verfügung. Der Ergebnishaushalt hat allerdings auf den erhaltenen Gewinn 15% Kapitalertragssteuer (+ hierauf 5,5 Solidaritätszuschlag) an die Finanzkasse abzuführen.

### Anschaffung von Messeinrichtungen

Für den Kauf von Wasserzählern und den turnusmäßigen Zähleraustausch sind 23.052 € (inkl. Personalaufwendungen Bauhof) vorgesehen. Der Zähleraustausch entspricht dem durch das Eichgesetz vorgeschriebenen Standard. Ab 2021 wurden die Mittel deutlich erhöht, da auf eine zeitgemäße Technik (Ultraschall-Wasserzähler) umgestiegen werden soll.

### Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von **460.000 €** eingeplant. Durch Finanzierungsüberschüsse aus der Vermögensplanabrechnung vergangener Jahre konnte bis zum Jahr 2011 auf Kreditaufnahmen im größeren Umfang verzichtet werden. 2012 ist eine Kreditaufnahme mit 180.000 €, 2013 mit 450.000 €, 2014 mit 490.400 € und 2015 mit 300.000 € erfolgt. Im Jahr 2016 betrug die Kreditaufnahme 300.000 €, im Jahr 2017 250.000 € und 2018 150.000 €. 2019 wurde ein Darlehen mit 300.000 € benötigt. Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 125.209 €, sodass sich 2020 eine Nettokreditaufnahme von 334.791 € ergibt.

Der Anteil der Wasserversorgung am Schuldenstand der Gemeinde beträgt voraussichtlich (bei 6.200 Einwohnern):

zum 31. Dezember 2016	2.106.193 €	(339,71 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2017	2.240.666 €	(361,40 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2018	2.255.597 €	(363,81 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2019	2.432.004 €	(392,26 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2020	2.766.796 €	(446,26 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2021	3.250.433 €	(524,26 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2022	3.438.090 €	(554,53 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2022	3.714.747 €	(599,15 € je Einwohner).

## **4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen von **510.000 €** berücksichtigt.

## **5. STELLENÜBERSICHT**

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 I S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Wasserversorgung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan).

Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen.



## **6. FINANZPLANUNG**

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2020 bis 2023 weitere 1.946.295 € zu investieren.

Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2020 bis 2023 mit 1.890.000 € berechnet.

Es ist davon auszugehen, dass der Wasserzins im Finanzplanungszeitraum (2023) auf bis zu 2,45 €/m<sup>3</sup> ansteigen wird.

Dettingen unter Teck, im November 2019



Jörg Neubauer  
Betriebsleiter

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan 2020**

**Produktbereich 53**

**Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnishaushalt

## 002 Wasserversorgung

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.739,00	1.263	1.739	708	0	0
	10000 3162000 Teilauflösung	1.739,00	1.263	1.739	708	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.054,95	714.237	720.761	717.792	730.500	751.500
	10000 3321001 Grundgebühr	0,00	72.237	72.761	80.792	85.500	85.500
	10000 3321002 Wassergebühr EDV	675.311,37	641.000	643.000	632.000	640.000	661.000
	10000 3321003 Wassergebühr Manuell	322.743,58	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.233,97	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3421001 Umsatzerlöse-voller Steuersatz	5.745,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Sonstige Erträge	9.488,37	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	328,08	0	0	0	0	0
	10000 3612000 Zinsen und ähnliche Erträge	328,08	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.983,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	1.983,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.017.339,56</b>	<b>742.000</b>	<b>764.000</b>	<b>755.000</b>	<b>767.000</b>	<b>788.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.483,39	239.500	259.312	238.154	239.824	244.669
	10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	2.111,88	12.000	8.000	8.000	8.500	9.000
	10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter	14.387,57	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlage	63.560,25	60.000	95.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4221000 Unterhaltung Geräte	99,25	500	312	654	324	169
	10000 4241000 Betriebsstrom	11.707,90	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge	2.755,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	11.002,20	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4273000 Umlagen an die Landeswasserv.	123.859,18	121.000	112.000	115.000	116.000	120.000
15	Abschreibungen	121.717,63	130.000	140.000	152.000	166.000	178.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	121.717,63	130.000	140.000	152.000	166.000	178.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.567,08	123.000	103.588	102.746	102.076	101.231
	10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben	0,00	2.000	500	500	500	500
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt	56.567,08	61.000	53.088	52.246	51.576	50.731
	10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an Erg.h.	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.403,89	249.500	261.100	262.100	259.100	264.100
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	99.805,00	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.187,94	26.000	24.000	20.000	12.000	12.000
	10000 4431006 EDV, Porto und Telefon	4.196,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441001 Versicherungen	1.328,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Teilergebnishaushalt

## 002 Wasserversorgung

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441002 Wasserentnahmeentgelt	17.729,28	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4441003 Steuern	273,59	500	500	500	500	500
	10000 4442000 Steuern vom Einkommen	99.508,90	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 4452000 Verwaltungskosten	69.725,03	84.000	86.000	88.000	90.000	92.000
	10000 4453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz	35.224,00	22.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	10000 4491000 Personalausgaben	7.424,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>752.171,99</b>	<b>742.000</b>	<b>764.000</b>	<b>755.000</b>	<b>767.000</b>	<b>788.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>265.167,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>265.167,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10000 3162000 Teilauflösung

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (erfolgswirksam); nur Altfälle (bis einschließlich 2002). Seit dem Jahr 2003 erfolgt eine sogenannte aktivische Absetzung - d.h. etwaige Beiträge/Zuschüsse werden im Jahr des Zugangs direkt von den zugegangenen Anlagegütern (von den AHKs) gekürzt.

10000 3321001 Grundgebühr

Bis einschließlich 2014 wurde als Grundgebühr eine reine Zählergebühr erhoben. Seit 2015 werden zusätzlich Teile der Fixkosten über eine Grundgebühr umgelegt. Dadurch erfolgt verstärkt eine kostenorientierte Verteilung - unabhängig von der Bezugsmenge.

Die Grundgebühr beträgt für das Jahr 2019 und 2020 gestaffelt nach Zählergröße:

Maximaldurchfluss (Q<sub>max</sub>) in m<sup>3</sup>/h

3 und 5	3,00 €/Monat
7 und 10	6,21 €/Monat
20	10,19 €/Monat
über 20	21,70 €/Monat

Die Grundgebühr für die Jahre 2021 und 2022 wird im Herbst 2020 kalkuliert werden.

Die Grundgebühr für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 wurde am 12.11.2018 vom Gemeinderat beschlossen.

10000 3321002 Wassergebühr EDV

Die Verbrauchsgebühr wurde für die Jahre 2019 und 2020 neu kalkuliert. Die Gebührenkalkulation sowie der Satzungsbeschluss wurden am 12.11.2018 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Verbrauchsgebühr beträgt in 2019 2,25 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 7 % MwSt).

Die Verbrauchsgebühr beträgt in 2020 2,25 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 7 % MwSt).

Die Verbrauchsgebühr wird im Herbst 2020 für die Jahre 2021 und 2022 neu kalkuliert werden.

## Teilergebnishaushalt

## 002 Wasserversorgung

<b>53</b>				<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>53</b>	<b>30</b>			<b>Wasserversorgung</b>						
<b>53</b>	<b>30</b>	<b>00</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
<b>53</b>	<b>30</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>53</b>	<b>30</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 3321003 Wassergebühr Manuell

Abrechnung Bauwasserzähler + Wasserentnahme durch Standrohr bei Baumaßnahmen.

10000 3421001 Umsatzerlöse-voller Steuersatz

Kostenersätze (Anteil der Stadtwerke Kirchheim am Hochbälter Guckenrain für den Ortsteil Nabern etc. und Kostenersätze für Rohrbrüche). Der Anteil der Stadtwerke Kirchheim beträgt 30 % der Betriebs- und Kapitalkosten des Hochbälters. + Erstattung Hoheitshaushalt für Nutzung LKW.

10000 3461000 Sonstige Erträge

Kostenersätze für Hausanschlüsse etc.

10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches

Mahngebühren- und Säumniszuschläge.

10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen

Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen (Brunnen) etc.  
Die Betriebsführung für das Pumpwerk erfolgt durch den Zweckverband Landeswasserversorgung.

10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter

Unterhaltung der Hochbehälter Guckenrain (Jungviehweide) und Dettingen (Eichhalde).

10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlage

Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes, Beseitigung Rohrbrüche, Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich etc.

Im Jahr 2020 ff. sollen zusätzlich Schachtsanierungen im öffentlichen Bereich erfolgen; hierfür wurden je Haushaltsjahr anteilig 25.000 € berücksichtigt.

2020 sind im ganzen Ortsnetz undichte Schieber zu erneuern. Die Landeswasserversorgung schätzt hierfür mit einem Aufwand von 20.000 €.

Des Weiteren erfolgt eine Verrechnung der Sanierung der privaten Hausanschlüsse. Hierfür steht allerdings in gleicher Höhe wieder ein Ertrag zur Verfügung.

Mittelbedarf 2020:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen:	30.000 €
Erneuerung undichter Schieber:	20.000 €
Schachtsanierungen:	25.000 €
Sanierung von privaten Hausanschlüssen:	20.000 €
-----	
Mittelbedarf 2020:	95.000 €

In den Folgejahren 2021 ff. werden jeweils 70.000 € veranschlagt.

10000 4241000 Betriebsstrom

Betriebsstrom Pumpwerk und Hochbehälter.

## Teilergebnishaushalt

## 002 Wasserversorgung

53					<b>Ve- und Entsorgung</b>					
53	30				<b>Wasserversorgung</b>					
53	30	00			<b>Wasserversorgung</b>					
53	30	00	00		<b>Wasserversorgung</b>					
53	30	00	00	00	<b>Wasserversorgung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023

## Erläuterungen

10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge

Unterhaltung der Fahrzeuge, welche der Wasserversorgung zugeordnet sind.

10000 4271000 Wasseruntersuchungen

Es erfolgen regelmäßige Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Landeswasserversorgung und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Esslingen.

10000 4273000 Umlagen an die Landeswasserversorgung (Wasserbezug)

Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Beschlüsse der Verbandsversammlung der Landeswasserversorgung vom Oktober 2019.

Die Umlage steigt auch im Jahr 2020 weiter an.

Bezugskosten für Fremdwasser der Landeswasserversorgung:

Festkostenumlage 2020: 4.572 € je l/s Bezugsrecht  
 Betriebskostenumlage 2020: 0,347 €/m<sup>3</sup>  
 Bezugsverhältnis der Gemeinde: 13 Liter pro Sekunde (l/s)

Berechnung: 13 l/s x 4.572 € + 150.000 m<sup>3</sup> x 0,347 €/m<sup>3</sup> = 111.486 €

Planansatz 2020: 112.000 €  
 Planansatz 2021: 115.000 €  
 Planansatz 2022: 116.000 €  
 Planansatz 2023: 120.000 €

10000 4429200 Konzessionsabgabe

Konzessionsabgabe wird an den Gemeindehaushalt (53.10.00.00.00, 3511000) abgeführt. Der Beschluss zur Abführung der Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt ist zusammen mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Wasserversorgung zu fassen.

Die Konzessionsabgabe beträgt ca. 10 % der Netto Wasser-Verbrauchsgebühr.

2020 ist voraussichtlich eine Konzessionsabgabe mit 68.000 € an den Gemeindehaushalt zu bezahlen.

10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben

EDV-Kosten (Abrechnungsprogramm KMV etc.), Kosten Ablesung Wasserzähler, Aufwendungen für Steuerberater etc.

Im Jahr 2020 soll zusätzlich ein Löschwasserkonzept bei der EnBW-Tochter RBS Wave beauftragt werden. Die Angebotssumme beläuft sich auf 11.800 € (netto). RBS Wave hat bereits in den Jahren 2018 und 2019 eine Rohrnetzberechnung für die Gemeinde erstellt.

Für das Jahr 2021 ist angedacht, RBS Wave mit einem Spülkonzept (9.800 € netto) zu beauftragen.

10000 4441001 Versicherungen

Kommunalversicherungen bei der WGV.

## Teilergebnishaushalt

## 002 Wasserversorgung

<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>53 30</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
<b>53 30 00</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
<b>53 30 00 00</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
<b>53 30 00 00 00</b>		<b>Wasserversorgung</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	2021

## Erläuterungen

10000 4441002 Wasserentnahmeentgelt

Für die geförderte Wassermenge im Goldmorgen ist ein Wasserentnahmeentgelt (§§ 17a ff. Wassergesetz) zu bezahlen. Seit 2019 beträgt dieses 0,10 €/m³. Es wird von einer durchschnittlichen Förderung von 180.000 m³/Jahr ausgegangen.

10000 4441003 Steuern

Grundsteuer B (Pumpwerk und Hochbehälter) etc.

10000 4442000 Steuern vom Einkommen

Berechnung Steuerlast:

Jahresgewinn 50.000 €

Körperschaftsteuer

Freibetrag 5.000 € - somit:

45.000 € x 15 % + 5,5 % Solidaritätszuschlag = 7.125,25 €

Gewerbesteuer

Freibetrag 5.000 € - somit:

45.000 € x Mesbetrag 3,5 v.H. x Hebesatz 375 v.H. = 5.906,25 €

Summe: 13.031,50 €

Planansatz: 13.100 €

10000 4452000 Verwaltungskosten

Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt.

11 10 00 00 00 - 3485000: 4.000 €

11 21 00 00 00 - 3485000: 21.000 €

11 22 00 00 00 - 3485000: 50.000 €

11 25 00 00 00 - 3485000: 11.000 €

10000 4453000 Betriebsführung Landeswasserversorgung Versorgungsnetz

Der Gemeinderat hat am 09.10.2017 beschlossen, die technische Betriebsführung für das Dettinger Wasserversorgungsnetz mit Wirkung vom 01.01.2018 für eine Vertragsdauer von zunächst drei Jahren an den Zweckverband Landeswasserversorgung zu übertragen.

Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen hat sich die LW gegenüber der Gemeinde verpflichtet, die Wasserversorgungsanlagen ordnungsgemäß nach den technischen und hygienischen Erfordernissen wirtschaftlich zu betreiben, zu unterhalten, zu überwachen und dies nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften und Weisungen der Gemeinde zu dokumentieren. Die LW hat im Rahmen der Betriebsführung die einschlägigen Vorschriften des Wasserrechts, der Trinkwasserverordnung, der anerkannten Regeln der Technik, die Wasserversorgungssatzung der Gemeinde sowie sonstige wasserrechtliche Vorgaben zu beachten. Die jährlichen Aufwendungen für die technische Betriebsführung des Versorgungsnetzes durch die LW betragen ca. 15.000,- € (netto). Aufgrund einer mehrjährigen Vertragslaufzeit wurde eine Preisanpassungsklausel vereinbart. Hinzu kommen noch Leistungen auf Stundenbasis - diese schwanken von Jahr zu Jahr. Deshalb erfolgt ein pauschaler Ansatz mit 24.000 € - im Finanzplanungszeitraum erfolgt eine leichte Steigerung des Betrages aufgrund der Preisanpassungsklausel.

Des Weiteren hinzu kommen noch die Betriebsführung für das Pumpwerk Goldmorgen sowie für den Hochbehälter - je nach Jahr - ca. 12.000 €.

10000 4491000 Personalausgaben

Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt (Bauhof).

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für das Leitungsnetz auch an den Zweckverband Landeswasserversorgung vergeben. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen des Bauhofes für die Wasserversorgung.

## Teilergebnishaushalt

## 002 Wasserversorgung

53					Ver- und Entsorgung							
53	30				Wasserversorgung							
53	30	00			Wasserversorgung							
53	30	00	00		Wasserversorgung							
53	30	00	00	00	Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte				
								2018	2019	2020	2021	2022

## Erläuterungen

Die Leistungen des Gemeindebauhofes im Zusammenhang mit dem Einbau / Austausch von Wasseruhren werden im Vermögensplan gebucht. Die Verbuchung erfolgt auf dem Auftragskonto I 53300002, 7831002. Die Personalkosten werden im Rahmen des Jahresabschlusses als Eigenleistungen aktiviert und abgeschrieben.

10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben

Verzinsung von Kassenmehrausgaben mit dem Gemeindehaushalt - Einheitskasse.

10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt

Zinsen für die Kreditmarktdarlehen der Wasserversorgung.

10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt Gemeinde

Der erwirtschaftete Jahresgewinn wird dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zugeführt.

Der erzielte Jahresgewinn wird an den Vermögensplan weitergeleitet. Im Rahmen des Jahresabschlusses hat der Gemeinderat jeweils einen Gewinnverwendungsbeschluss zu fassen. Der Gewinn von 50.000 € soll dem Gemeindehaushalt zugeführt werden.

10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Abschreibung auf Sachanlagen in der Wasserversorgung.



Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan Finanzplanung 2019 bis 2023							
Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2019	2020	2021	2022	2023
53 30 00 00 00	3162000	Teilauflösung empf. Ertragszuschüsse	1.263 €	1.739 €	708 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00	3321001	Grundgebühr	72.237 €	72.761 €	80.792 €	85.500 €	85.500 €
53 30 00 00 00	3321002	Verbrauchsgebühr	641.000 €	643.000 €	632.000 €	640.000 €	661.000 €
53 30 00 00 00	3321003	Wassergebühr manuell (Bauwasser u.ä.)	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 30 00 00 00	3421001	sonst. Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	3421003	sonst. Umsatzerlöse (steuerfrei)	0 €	0 €	0 €	0 €	
53 30 00 00 00	3461000	Sonstige Erträge	15.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
53 30 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
53 30 00 00 00	3612000	Zinsen u.ä. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe Erträge:</b>	<b>742.000 €</b>	<b>764.000 €</b>	<b>755.000 €</b>	<b>767.000 €</b>	<b>788.000 €</b>
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2019	2020	2021	2022	2023
53 30 00 00 00	4032000	Beiträge Berufsgenossenschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00	4221000	Unterhaltung der Geräte	500 €	312 €	654 €	324 €	169 €
53 30 00 00 00	4212001	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	12.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	9.000 €
53 30 00 00 00	4212002	Unterhaltung der Hochbehälter	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
53 30 00 00 00	4212003	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	60.000 €	95.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
53 30 00 00 00	4241000	Betriebsstrom	10.000 €	12.000 €	12.500 €	13.000 €	13.500 €
53 30 00 00 00	4251000	Unterhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	4271000	Wasseruntersuchungen	14.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
53 30 00 00 00	4273000	Umlagen an die Landeswasserversorgung	121.000 €	112.000 €	115.000 €	116.000 €	120.000 €
53 30 00 00 00	4429200	Konzessionsabgabe	65.000 €	68.000 €	70.000 €	72.000 €	74.000 €
53 30 00 00 00	4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	26.000 €	24.000 €	20.000 €	12.000 €	12.000 €
53 30 00 00 00	4431006	EDV, Porto und Telefon	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
53 30 00 00 00	4441001	Versicherungen	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
53 30 00 00 00	4441002	Wasserentnahmeentgelt an das Land	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
53 30 00 00 00	4441003	Steuern	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 30 00 00 00	4442000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.000 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €
53 30 00 00 00	4452000	Verwaltungskosten	84.000 €	86.000 €	88.000 €	90.000 €	92.000 €
53 30 00 00 00	4453000	Betriebsführung LW Versorgungsnetz	22.000 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €	39.000 €
53 30 00 00 00	4491000	Personalausgaben	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 00 00 00 00	4512000	Zinsen für Kassenmehrausgaben	2.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 30 00 00 00	4517000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000 €	53.088 €	52.246 €	51.576 €	50.731 €
53 30 00 00 00	4599000	Jahresgewinn	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00	4711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000 €	140.000 €	152.000 €	166.000 €	178.000 €
		<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>742.000 €</b>	<b>764.000 €</b>	<b>755.000 €</b>	<b>767.000 €</b>	<b>788.000 €</b>
		<b>Summe Erträge:</b>	<b>742.000 €</b>	<b>764.000 €</b>	<b>755.000 €</b>	<b>767.000 €</b>	<b>788.000 €</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Entwicklung Verbrauchsgebühr:</b>			<b>2,25 €</b>	<b>2,25 €</b>	<b>2,34 €</b>	<b>2,37 €</b>	<b>2,45 €</b>

<b>Vermögensplan 2020 - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b>				
Produkt/Auftrag	Finanz- rechnungskonto	Text	Verpflichtungs- ermächtigung	2020
53 30 00 00 00		Jahresgewinn		50.000 €
53 00 00 00 00	6891001	Wasserversorgungsbeiträge		5.000 €
53 00 00 00 00	6891004	Erstattung Gemeinde - Ersatzerschließung Teckstraße Gärtherei Diez		10.000 €
53 30 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		460.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen		140.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				<b>665.000 €</b>
53 30 00 00 00	7831202	Anschaffung von Messeinrichtungen		23.052 €
53 30 00 00 00	7873001	Pumpwerk Goldmorgen		20.000 €
53 30 00 00 00	7872001	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Restabwicklungen aus Vorjahren)	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00	7872005	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort		10.000 €
53 30 00 00 00	7872006	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain		20.000 €
53 30 00 00 00	7872008	Erneuerung Wasserleitung Starenweg - Restabwicklung		- €
53 30 00 00 00	7872009	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde		70.000 €
53 30 00 00 00	7872010	Erschließung Areal Gärtherei Diez (öffentlicher Bereich)		15.000 €
53 30 00 00 00	7872011	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Bauabschnitt 2019 - Restabwicklung)		150.000 €
53 30 00 00 00	7872012	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde		100.000 €
53 30 00 00 00	7872017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	130.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	7872018	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhlend- und Mönikestraße -Planungsrate	330.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt		50.000 €
53 30 00 00 00		Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse		1.739 €
53 30 00 00 00	7927000	Darlehenstilgung an Dritte		125.209 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>510.000 €</b>	<b>665.000 €</b>
			<b>510.000 €</b>	<b>- €</b>

## Vermögensplan 2020 - Erläuterungen

### **Abschreibungen auf Sachanlagen**

Die Abschreibungen werden durch die Verbrauchs- und Grundgebühren erwirtschaftet und im Vermögensplan für die Kreditittigung und für Investitionen verwendet.

### **Kreditaufnahme**

Es ist eine Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 mit 460.000 € eingeplant.

### **Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände**

Für das Pumpwerk Goldmorgen Süd ist als Ersatz für die vorhandene Chloranlage mit Bleichlage eine neue leistungsfähige Chlordioxidanlage zu beschaffen. Die Kosten hierfür betragen ca. 18.000€.  
Es wurde ein Planansatz mit 20.000 € aufgenommen.

### **Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Alter Guckenrain - 6. Bauabschnitt - Restabwicklung)**

Die Umsetzung des 6. Bauabschnittes (Bereich Starenweg, Meisenweg, Drosselweg, Falkenweg) erfolgt in den Jahren 2018 und 2019.  
Die restlichen Schlussrechnungen gehen 2020 ein. Des Weiteren wurden noch pauschale Mittel berücksichtigt, sodass sich insgesamt ein Planansatz mit 50.000 € ergibt.  
Eine VE mit 50.000 € für Maßnahmen in 2021 wurde berücksichtigt (bisher noch konkrete Maßnahmenbelegung).

### **Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort und Guckenrain**

Für Maßnahmen im Ort und im Guckenrain sind pauschal 30.000 € veranschlagt.

### **Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde**

Die Einspeiseleitung zum Hochbehälter Eichhalde ist dringend zu sanieren - 70.000€; die Maßnahme wurde vom Gemeinderat am 14.12.2015 freigegeben und soll nun endlich 2020 umgesetzt werden.

### **Erschließung Areal Gärtnerei Diez**

Für die Restabwicklung sind 15.000 € eingestellt. Hiervon sind der Wasserversorgung vom Kernhaushalt 10.000 € zu erstatten.

### **Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain**

Im Jahr 2019 wurde das Wasserversorgungsnetz im Neuffenweg, Jusiweg, Hohenstauftenweg, Rechbergweg, Stufenweg und Hornbergweg ertüchtigt. Ein Teil der Mittel (Schlussabrechnungen) fließt erst in 2020 ab, daher sind nochmals 150.000 € bereitzustellen.

### **Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde**

Im Rahmen der Arbeiten im Bereich der Fischaufstiegshilfe Triebwerke Berger/Hummel wird zwischen Juni und September 2020 auch eine Erneuerung der Wasserleitung (Düker) in der Lauter oberhalb des Gaulsgumpen erfolgen. Der Auftrag wurde bereits am 18.11.2019 an die Firma Gamper aus Lenningen erteilt. Der Mittelbedarf beträgt (inkl. Baunebenkosten) rd. 100.000€.

### **Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße**

Im Jahr 2021 soll voraussichtlich eine Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße erfolgen. Eine Planungsrate über 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 140.000 € wurden aufgenommen. Auf die Beratungen in der Gemeinderatssitzung am 23.09.2019 wird verwiesen.

### **Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhländ- und Mörikestraße**

Im Jahr 2021 soll voraussichtlich eine Erneuerung der Wasserleitung in der Hölderlin-, Uhländ- und Mörikestraße erfolgen. Eine Planungsrate über 20.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 330.000 € wurden aufgenommen. Auf die Beratungen in der Gemeinderatssitzung am 23.09.2019 wird verwiesen.

<b>Vermögensplan 2021 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b>			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2021
53 30 00 00 00		Jahresgewinn	50.000 €
53 00 00 00 00	I 53300001	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €
53 30 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	630.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	152.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>			<b>837.000 €</b>
53 30 00 00 00	I 53300002	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €
53 30 00 00 00	I 53300002	Anschaffung von Messeinrichtungen	79.929 €
53 30 00 00 00	I 53300005	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	50.000 €
53 30 00 00 00	I 53300009	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300010	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	130.000 €
53 30 00 00 00	I 53300018	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße	330.000 €
53 30 00 00 00	I 53300019	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	20.000 €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	50.000 €
53 30 00 00 00		Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	708 €
53 30 00 00 00	7927000	Darlehensstilgung an Dritte	146.363 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>837.000 €</b>
			- €

<b>Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b>			
Produkt/Auftrag	Finanz- rechnungskonto	Text	2022
53 30 00 00 00		Jahresgewinn	50.000 €
53 00 00 00 00	6891001	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €
53 30 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	350.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	166.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>			<b>571.000 €</b>
53 30 00 00 00	7831201	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €
53 30 00 00 00	7831202	Anschaffung von Messeinrichtungen	53.657 €
53 30 00 00 00	7872001	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	50.000 €
53 30 00 00 00	7872005	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	10.000 €
53 30 00 00 00	7872006	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
53 30 00 00 00	7872019	Erneuerung der Wasserleitung - Austrasse, Blumen- und Rosenstraße	210.000 €
53 30 00 00 00	7872020	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße (Teilabschnitt)	15.000 €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	50.000 €
53 30 00 00 00	7927000	Darlehensstilgung an Dritte	162.343 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>571.000 €</b>
			<b>- €</b>

<b>Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b>			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2023
53 30 00 00 00		Jahresgewinn	50.000 €
53 00 00 00 00	6891001	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €
53 30 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	450.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	178.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>			<b>683.000 €</b>
53 30 00 00 00	7831201	Anschaffung von Messeinrichtungen	54.657 €
53 30 00 00 00	7831202	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	50.000 €
53 30 00 00 00	7872005	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	10.000 €
53 30 00 00 00	7872006	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
53 30 00 00 00	7872019	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	190.000 €
53 30 00 00 00	7872020	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt	135.000 €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	50.000 €
53 30 00 00 00		Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	- €
53 30 00 00 00	7927000	Darlehensstilgung an Dritte	173.343 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>			<b>683.000 €</b>
			<b>- €</b>

**Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck**

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2019	2020	2021	2022	2023
53 30 00 00 00		Jahresgewinn	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00	6891001	Wasserversorgungsbeiträge	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 30 00 00 00	6891004	Erstattung Gemeinde - Ersatzerschließung Gärtnerei Diez	45.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	916.000 €	460.000 €	630.000 €	350.000 €	450.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000 €	140.000 €	152.000 €	166.000 €	178.000 €
53 30 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
			<b>1.161.000 €</b>	<b>665.000 €</b>	<b>837.000 €</b>	<b>571.000 €</b>	<b>683.000 €</b>
<hr/>							
53 30 00 00 00	7831201	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	7831202	Anschaffung von Messrichtungen	18.737 €	23.052 €	79.929 €	53.657 €	54.657 €
53 30 00 00 00	7873001	Pumpwerk Goldmorgen	- €	20.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	7872001	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00	7872005	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort (Pauschalansatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	7872006	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain (Pauschalansatz)	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	7872008	Erneuerung Wasserleitung Starenweg - Restabwicklung	5.000 €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	7872009	Sanierung Einspeisleitung Hochbehälter Eichhalde	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	7872010	Erschließung Areal Gärtnerei Diez	51.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	7872011	Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain	600.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	7872012	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	7872017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	5.000 €	10.000 €	130.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	7872018	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße	- €	20.000 €	330.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	7872019	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	- €	- €	20.000 €	210.000 €	190.000 €
53 30 00 00 00	7872020	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilbereich	- €	- €	- €	15.000 €	135.000 €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00		Teillauflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.263 €	1.739 €	708 €	- €	- €
53 30 00 00 00		Darlehensstilgung an Dritte	130.000 €	125.209 €	146.363 €	162.343 €	173.343 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
			<b>1.161.000 €</b>	<b>665.000 €</b>	<b>837.000 €</b>	<b>571.000 €</b>	<b>683.000 €</b>
<hr/>							
			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

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

Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2020	2021	2022	2023
53 30 00 00 00 I 53300005	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Restabwicklungen aus Vorjahren)	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00 I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00 I 53300018	Erneuerung der Wasserleitung Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße	330.000 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €
	<b>Summe:</b>	<b>510.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>			<b>460.000 €</b>	<b>630.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>450.000 €</b>



### Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2020

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2020	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2020	Zinsen	Tilgung in %
KfW	13623841	300.000,00 €	2019	300.000,00 €		2.587,00 €	297.413,00 €	960,00 €	3,33%
Kreissparkasse	6010567678	300.000,00 €	2015	260.000,00 €		10.000,00 €	250.000,00 €	4.945,63 €	3,33%
Kreissparkasse	6010466645	450.000,00 €	2013	345.028,00 €		14.996,00 €	330.032,00 €	11.340,82 €	3,33%
Kreissparkasse	6010680012	150.000,00 €	2018	143.749,75 €		5.000,20 €	138.749,55 €	2.298,37 €	3,33%
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	138.000,00 €		6.000,00 €	132.000,00 €	3.868,88 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	30.834,36 €	2008	3.646,74 €		3.127,13 €	519,61 €	135,65 €	10,14%
DG Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	179.003,10 €		29.818,56 €	149.184,54 €	6.024,78 €	5,06%
DG Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	157.500,00 €		15.000,00 €	142.500,00 €	5.300,44 €	5,00%
WL-Bank	500 931 100	290.400,00 €	2014	237.160,00 €		9.680,00 €	227.480,00 €	6.258,60 €	3,33%
WL-Bank	500 931 101	200.000,00 €	2014	166.666,80 €		6.666,64 €	160.000,16 €	3.332,59 €	3,33%
WL-Bank	500 931 102	300.000,00 €	2016	270.000,00 €		10.000,00 €	260.000,00 €	3.621,00 €	3,33%
WL-Bank	500 931 103	250.000,00 €	2017	231.250,03 €		8.333,32 €	222.916,71 €	4.425,62 €	3,33%
Neuaufnahme		<b>460.000,00 €</b>	2020	0,00 €	460.000,00 €	4.000,00 €	456.000,00 €	575,00 €	3,33%
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.800.242,66 €</b>		<b>2.432.004,42 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>125.208,85 €</b>	<b>2.766.795,57 €</b>	<b>53.087,38 €</b>	
	<b>Summe</b>	<b>3.800.242,66 €</b>		<b>2.432.004,42 €</b>			<b>2.766.795,57 €</b>	<b>53.087,38 €</b>	

Nachrichtlich:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2020 bis 2023:	Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2020 bis 2022:	Schuldenstand zum 31.12.202X	Pro Kopf 6.200 EW
<b>2020:</b>	460.000 €	125.209 €	53.087 €	<b>2.766.796 €</b>	<b>446,26 €</b>
<b>2021:</b>	630.000 €	146.363 €	52.246 €	<b>3.250.433 €</b>	<b>524,26 €</b>
<b>2022:</b>	350.000 €	162.343 €	51.576 €	<b>3.438.090 €</b>	<b>554,53 €</b>
<b>2023:</b>	450.000 €	173.343 €	50.731 €	<b>3.714.747 €</b>	<b>599,15 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.890.000 €</b>	<b>607.258 €</b>	<b>207.640 €</b>		

**Stellenübersicht 2020**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - Aufwandspauschale -	1
---	---	---

**Erläuterung:**

Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt.



**Orientierungsdaten**  
**des Ministeriums für Finanzen und des**  
**Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2020 ff**  
vom 17. Oktober 2019 - Az.: 2-2231/79

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

**1. Allgemeine Hinweise**

Vom 7. bis 9. Mai 2019 fand in Kiel die 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % für dieses Jahr und + 1,5 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg von + 3,9 % erwartet. Dies sind 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprojektion 2018 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird die Prognose jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf + 2,8 % jährliches Wachstum zurückgenommen.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen\\_und\\_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html](http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html)

## 2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 und das Finanzausgleichsgesetz in der geltenden Fassung mit der Ausnahme, dass der Kommunale Investitionsfonds entsprechend dem Regierungsentwurf für den Staatshaushaltsplan 2020/2021 mit einem Betrag von 1.108 Millionen Euro (bisher 950 Millionen Euro) berücksichtigt ist.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

## 3. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2019 wie folgt entwickeln.

	2020	2021	2022	2023
	Steuerschätzung Mai 2019			
	<i>in Mio. Euro</i>			
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.786	1.805	1.824	1.843
Gewerbsteuer (netto) *	7.469	7.753	7.969	8.185
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und an der Abgeltungsteuer	7.000	7.355	7.749	8.162
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035	1.058	1.080	1.103
Sonstige Steuern **	396	408	420	433

<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>17.732</b>	<b>18.425</b>	<b>19.088</b>	<b>19.772</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\* ab 2020: Keine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und der "fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit"

\*\* ohne Grunderwerbsteuer

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt - unter Berücksichtigung des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen - im Jahr 2020 voraussichtlich 35 %.

#### **4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2020**

##### **4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen**

###### **4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.669 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

###### **4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)**

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.441,00
10.000 Einwohnern	1.585,10
20.000 Einwohnern	1.686,00
50.000 Einwohnern	1.801,30
100.000 Einwohnern	1.945,40
200.000 Einwohnern	2.233,60
500.000 Einwohnern	2.579,40
600.000 oder mehr Einwohnern	2.680,30

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

#### **4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)**

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 152 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### **4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)**

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 744 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### **4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)**

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 530,9 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2020 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

#### **4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)**

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

#### **4.4 Sonstige Zuweisungen**

##### **4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften**

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2020 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

##### **4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)**

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

#### **4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)**

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 478,9 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

#### **4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)**

##### **4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)**

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2020 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

##### **4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)**

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung ist erstellt und den kommunalen Landesverbänden zur Anhörung übermittelt. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2020 gegenüber dem Jahr 2019 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 0,0 %
Realschulen	+ rd. 3,0 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 4,0 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 4,0 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	+ rd. 3,3 %.

##### **4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

##### **4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)**

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2020 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.



#### 4.4.6 Verkehrslastenausgleich

##### 4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gem. § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

##### 4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

##### 4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

#### 4.4.7 Kinderbetreuung

##### 4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 795,6 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht

das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 maßgebend.

#### 4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2019 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2019 zu Grunde zu legen.

#### 4.4.8 Integration (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

#### 4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

### 5. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

#### 5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2019 wie folgt prognostiziert:

	2021	2022	2023
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	547	562	578

## **5.2 Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden**

Aufgrund der laufenden Gespräche bezüglich der Berücksichtigung der Fläche bei der Verteilung der Finanzausgleichsmasse A wird von einer Prognose für die Jahre 2021 ff. abgesehen.

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN  
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart

E-Mail: [poststelle@fm.bwl.de](mailto:poststelle@fm.bwl.de)

Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag  
Baden-Württemberg

Landkreistag  
Baden-Württemberg

Städtetag  
Baden-Württemberg

Stuttgart 8. November 2019  
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle  
Name 0711 123-4349  
Aktenzeichen: 2-2241/81  
(Bitte bei Antwort angeben)

nachrichtlich:  
Innenministerium  
Baden-Württemberg

Staatsministerium  
Baden-Württemberg

**Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2019 auf die Orientierungsdaten;  
Schreiben des Innenministeriums vom 17. Oktober 2019**

Anlage  
1

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2019 werden in den Jahren 2019 ff. bei den Steuereinnahmen und im kommunalen Finanzausgleich für die Kommunen die sich aus der Anlage ergebenden Aufkommen prognostiziert.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres **2019** werden mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Für die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr **2020** ergeben sich folgende Auswirkungen:

## 1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

### 1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 84 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

### 1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.450,00
10.000 Einwohnern	1.595,00
20.000 Einwohnern	1.696,50
50.000 Einwohnern	1.812,50
100.000 Einwohnern	1.957,50
200.000 Einwohnern	2.247,50
500.000 Einwohnern	2.595,50
600.000 oder mehr Einwohnern	2.697,00

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

### 1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich rd. 155 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

- 3 -

#### 1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 748 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

#### 2. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 529,7 Mio. Euro betragen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2020 ergeben sich infolge der Steuer-schätzung vom Oktober 2019 keine Änderungen.

Die Prognose der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich erfolgt unter dem Vorbe-halt der noch ausstehenden Beratung und Verabschiedung des Haushaltsbegleitgeset-zes 2020/2021 und des Staatshaushaltsplans 2020/2021 durch den Gesetzgeber. Sie basiert auf dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) in der geltenden Fassung. Abgewichen hiervon wurde bei der Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale je Einwohnerin und Einwohner. Insoweit wurde entsprechend dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2020/2021 der Kommunale Investitionsfonds nach § 3a Absatz 1 Nummer 2 FAG mit ei-nem Betrag von 1.108 Millionen Euro (bisher 950 Millionen Euro) berücksichtigt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium und steht im Inter-net unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (<http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>) unter Bekanntma- chungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migra- tion (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg

Ergebnis der Steuerschätzung Oktober 2019  
(baden-württembergische Kommunen)

	2019			2020			2021			2022			2023			2024	
	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019	Differenz	StSch Mai 2019	StSch Oktober 2019
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro	
Grundsteuer A	46	44	-2	46	44	-2	46	44	-2	46	44	-2	46	44	-2		43
Grundsteuer B	1.771	1.738	-33	1.786	1.756	-30	1.805	1.774	-31	1.824	1.793	-31	1.843	1.812	-31		1.830
Gewerbesteuer (netto) *	6.814	6.683	-131	7.469	7.350	-119	7.753	7.585	-168	7.969	7.794	-175	8.185	7.995	-190		8.197
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	6.759	6.904	146	7.000	7.011	11	7.355	7.366	11	7.749	7.758	9	8.162	8.175	13		8.591
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142	1.143	1	1.035	1.033	-2	1.058	1.057	-1	1.080	1.077	-3	1.103	1.097	-6		1.118
Sonstige Steuern **	385	385	0	396	396	0	408	408	0	420	420	0	433	433	0		446
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>16.916</b>	<b>16.897</b>	<b>-19</b>	<b>17.732</b>	<b>17.590</b>	<b>-142</b>	<b>18.425</b>	<b>18.234</b>	<b>-191</b>	<b>19.088</b>	<b>18.886</b>	<b>-202</b>	<b>19.772</b>	<b>19.556</b>	<b>-216</b>		<b>20.225</b>
<b>Kommunaler Finanzausgleich ***</b>	<b>7.964</b>	<b>7.972</b>	<b>8</b>	<b>7.933</b>	<b>8.071</b>	<b>138</b>	<b>8.188</b>	<b>8.337</b>	<b>148</b>	<b>8.447</b>	<b>8.602</b>	<b>155</b>	<b>8.713</b>	<b>8.880</b>	<b>166</b>		<b>9.158</b>
<b>Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)</b>	<b>24.880</b>	<b>24.869</b>	<b>-11</b>	<b>25.665</b>	<b>25.661</b>	<b>-4</b>	<b>26.613</b>	<b>26.571</b>	<b>-42</b>	<b>27.535</b>	<b>27.489</b>	<b>-47</b>	<b>28.485</b>	<b>28.435</b>	<b>-50</b>		<b>29.384</b>

StSch = Steuerschätzung

\* StSch Oktober 2019 geltendes Recht.

\*\* ohne Grunderwerbsteuer

\*\*\* StSch Oktober 2019 geltendes Recht.

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.





Landkreis  
Esslingen

Landratsamt  
Esslingen

Landratsamt Esslingen - 73726 Esslingen a

Bürgermeisterämter im  
Landkreis Esslingen

<b>Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck</b>								
Eingang 26. Sep. 2019								
BM	10	20	60	b.R.	z.K.	Vorg.	Termin	Rück- gabe

Dienstgebäude:  
Pulverwiesen 11  
73726 Esslingen am Neckar

Telefon: 0711 3902-0  
Telefax: 0711 3902-58030

Internet:  
www.landkreis-esslingen.de

Zentrale E-Mail-Adresse:  
LRA@LRA-ES.de

Unsere Zeichen

Bitte bei Antwort angeben

13-903.11/743

Sachbearbeitung

Frau Dostal

Telefon 0711 3902-42100

Telefax 0711 3902-52100

Dostal.Monika@LRA-ES.de

Datum

23.09.2019

## Haushaltsplanentwurf 2020 des Landkreises Esslingen - Vorgesehene Höhe der Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Kreishaushaltsplans 2020 wird in der Sitzung des Kreistags am 10. Oktober 2019 eingebracht. Für Ihre eigenen Haushaltsplanungen lasse ich Ihnen einige wichtige Eckdaten – wie in den Vorjahren auch – zukommen.

Der Entwurf sieht einen Kreisumlagehebesatz von 32,0 v.H. vor. Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden steigen um 7,1 % bzw. +) 57,4 Mio. EUR. Landesweit steigen die Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %.

Der voraussichtliche Kreisumlagebedarf beträgt rd. 278 Mio. EUR. Das Aufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 28,9 Mio. EUR. Steigerungen im sozialen Leistungsbereich mit 5,6 Mio. EUR, bei den Aufwendungen im ÖPNV/Schülerbeförderung mit 4,8 Mio. EUR, den Personalkosten mit 5,4 Mio. EUR, im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung unserer Schulen und Verwaltungsgebäuden mit 3,2 Mio. EUR, einem Mehrbedarf bei der FAG-Umlage und der KVJS-Umlage mit 2,8 Mio. EUR, sowie Wenigererträgen bei den Schlüsselzuweisungen mit 6,2 Mio. EUR sind maßgeblich für die Erhöhung des Kreisumlagebedarfs verantwortlich. Dem stehen angenommene Mehrerträge von 3,5 Mio. EUR bei der Grunderwerbsteuer gegenüber. Den Berechnungen der Leistungen aus dem Finanzausgleich lagen eigene Einschätzungen zugrunde, da der Haushaltserlass 2020 bis zum Redaktionsschluss nicht vorlag. In der Planung des Haushaltsentwurfs sind wir von einem Kopfbetrag von 732 EUR je Einwohner ausgegangen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2019 von rd. 1,4% (Kopfbetrag 2019: 722 EUR/EW).

Allgemeine Sprechzeiten:

Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Montag - Mittwoch 13:30 - 15:00 Uhr

Donnerstag 13:30 - 18:00 Uhr

Kfz-Zulassung zusätzlich

Montag - Mittwoch 7:30 - 15:00 Uhr

Donnerstag 7:30 - 18:00 Uhr

Freitag 7:30 - 12:00 Uhr

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

IBAN: DE26 6115 0020 0000 9000 21

BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX

Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000093649

Steuer-Nr.: 59316/00230

UST.-ID: DE 145 340 165

S-Bahn S 1

Haltestelle Esslingen Bahnhof

Bus 104 und 113

Haltestelle Schillerplatz



Das Investitionsvolumen in 2020 beträgt rd. 36 Mio. EUR und wird für folgende Maßnahmen benötigt:

- Umsetzung Masterplan Schulentwicklung (Generalsanierung Rohracker-  
schule, Neubau Albert-Schäffle-Schule, Bodelschwingschule in Nürtingen,  
Sporthalle beim Berufsschulzentrum in Zell)
- Neubauten Verwaltungsgebäude
- ÖPNV-Maßnahmen (U 5 und U 6)
- Breitbandversorgung

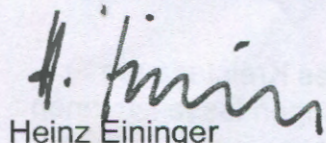
Hierfür ist eine Kreditermächtigung von 31 Mio. EUR vorgesehen. Die Gesamtverschuldung beträgt zum Jahresende 2020 rd. 192 Mio. EUR.

Unsere Umfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2019 ergab eine Reduzierung der kommunalen Steuerkraft von rd. 3 %. Wir haben für die Berechnung des Hebesatzes im Finanzplanungsjahr 2021 einen moderaten Rückgang der Steuerkraftsumme von 1 % angenommen. Für 2022 und 2023 legen wir Steigerungen von jeweils 2 % zugrunde. Die Finanzplanung sieht deshalb für die Jahre 2021 bis 2023 Kreisumlage-Hebesätze von jeweils 33,1 v.H. vor.

Der Kreishaushalt 2020 soll am 12. Dezember 2019 vom Kreistag beschlossen werden.

Die Mitglieder des Kreistags erhalten eine Abschrift des Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Heinz Eininger  
Landrat