

HAUSHALTSPLAN

Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2021

FINALER BAUABSCHNITT DER TECKSCHULE MIT MENSA



GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG? COVID-19-PANDEMIE



HAUSHALTSPLAN 2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Übersicht	
Haushaltssatzung 2021	1
Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2021	5
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	6
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	9
- Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	11
- Haushaltsjahr 2021	23
Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (ohne Kontenandruck)	62
Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (mit Kontenandruck)	64
Gesamtergebnishaushalt - nach Teilhaushalten	71
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	91
Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (ohne Kontenandruck)	114
Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (mit Kontenandruck)	117
Gesamtfinanzhaushalt - nach Teilhaushalten	125
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	145
Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	
• Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben	165
• Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	217
• Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	248
• Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	286
• Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	342
Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	
• Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben	353
• Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	383
• Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	392
• Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	413
• Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	444
Investitionsprogramm 2020 – 2024	449
Lang - Version	451
Kurz – Zusammenfassung nach Jahren	520
Übersicht	524
Kommunaler Finanzausgleich 2020 - 2024	525
Budgetierungen	527
- Budgetierungsrichtlinien	528
- Teckschule	531
- Bücherei	532
- Kindertagesstätte Wirbelwind	533
- Kindergarten Regenbogen	534

- Kindergarten Regenbogenknirpse	535
- Kleinkindbetreuung Guckenrain	536
- Naturkindergarten	537
- Schülerhort	538
Stellenplan 2021	539
Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2021	553
Vereinsförderung 2021	555
Bauhofverrechnungen	557
Verpflichtungsermächtigungen 2021	559
Schuldenstandsübersichten	561
Übersicht über:	
- die Rücklagen	565
- die Liquidität	567
- die Rückstellungen	569
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	571
NKHR-Bilanz Kernhaushalt zum 31. Dezember 2021	573
Planberatung 2021 Kurzzusammenfassung	581
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	587
- Wirtschaftsplan 2021	589
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	591
- Erfolgsplan	597
- Vermögensplan	605
- Investitionsprogramm 2020 - 2024	610
- Verpflichtungsermächtigungen	611
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	612
- Stellenübersicht	613
Eigenbetrieb Wasserversorgung	615
- Wirtschaftsplan 2021	617
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	619
- Erfolgsplan	627
- Vermögensplan	635
- Investitionsprogramm 2020 – 2024	640
- Verpflichtungsermächtigungen	641
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	642
- Stellenübersicht	643
Haushaltsreden (Verwaltung und Gemeinderatsgruppierungen)	645
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung	689
Jahresabschluss Abwasserbeseitigung 2019	707
Jahresabschluss Wasserversorgung 2019	791

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2021

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)	6.107
q) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	6.147

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.513 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl (A und B)	EUR	9.249.666
b) Steuerkraftmesszahl	EUR	7.199.163
c) Schlüsselzahl	EUR	2.050.503
d) Sockelgarantiebetrug	EUR	0

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	EUR	8.735.012
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2020)	EUR	1.421

V. Es bedeuten

Vorjahr 2020
Rechnungsergebnis 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Dettingen unter Teck für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.778.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.775.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.997.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	10.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.987.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.275.463 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.238.245 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 962.782 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.815.333 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.579.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.763.667 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.726.449 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	204.402 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	795.598 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.930.851 €

§ 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 **3.169.000 €**

§ 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 **400 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **400 v.H.** auf der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **385 v.H.** auf der Steuermessbeträge.

Dettingen unter Teck, den 23. Februar 2021

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

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 entwickelt 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 welchen 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.

RÜCKBLICK AUF DAS (vierte) DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 07.12.2020 gemäß § 95b GemO durch den Gemeinderat festgestellt (Vorlage 100/2020 ö). Der Jahresabschluss der Wasserversorgung (Sitzungsvorlage Nr. 047/2020 ö) wurde am 29.06.2020 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 75/2020 ö) folgte am 21.09.2020. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.02.2019 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 23.09.2019 erlassen.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2019:

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 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Vergleich 2019 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.602.222,00	9.380.497,86	-221.724,14
2	Zuweisungen und Zuwend., Umlagen	3.253.074,00	3.277.203,65	24.129,65
3	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	364.410,00	363.629,88	-780,12
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	738.838,00	749.270,86	10.432,86
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	606.251,00	507.863,97	-98.387,03
7	Kostenerstattungen und Kostenuml.	167.075,00	219.712,21	52.637,21
8	Zinsen und ähnliche Erträge	182.954,00	177.015,79	-5.938,21
10	Sonstige ordentliche Erträge	362.064,00	340.909,32	-21.154,68
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15.276.888,00	15.016.103,54	-260.784,46
12	Personalaufwendungen	3.954.658,00	3.815.790,48	-138.867,52
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.571,00	2.577.822,47	-890.748,53
15	Abschreibungen	1.540.950,00	1.379.669,15	-161.280,85
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.709,00	58.434,85	1.725,85
17	Transferaufwendungen	6.309.185,00	6.306.211,77	-2.973,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.900,00	501.733,83	-126.166,17
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	15.957.973,00	14.639.662,55	-1.318.310,45
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-681.085,00	376.440,99	1.057.525,99
21	Außerordentliche Erträge	400.000,00	337.304,03	-62.695,97
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	187.572,61	187.572,61
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	400.000,00	149.731,42	-250.268,58
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-281.085,00	526.172,41	807.257,41

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 2019 weist einen Überschuss von **376.440,99 €** auf.
- ➔ Demnach liegt der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich vollumfänglich vor.

Finanzrechnung – Haushaltsjahr 2019:

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 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Vergleich 2019 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.850.514,00	14.783.023,00	-67.491,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.417.023,00	13.240.163,40	-1.176.859,60
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerale Zuführungsrate)	433.491,00	1.542.859,60	1.109.368,60
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.643,00	1.921.325,52	-637.317,48
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.892.500,00	2.666.194,40	-2.226.305,60
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30)	-2.333.857,00	-744.868,88	1.588.988,12
32	Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.900.366,00	797.990,72	2.698.356,72
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	816.497,00	312.122,96	-504.374,04
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.083.869,00	1.110.113,68	2.193.982,68
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	-433.775,51	-433.775,51
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.083.869,00	676.338,17	1.760.207,17

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2019 beträgt in Summe **4.808.981,82 €** (inkl. Festgeldanlagen und Liquidität der Eigenbetriebe).

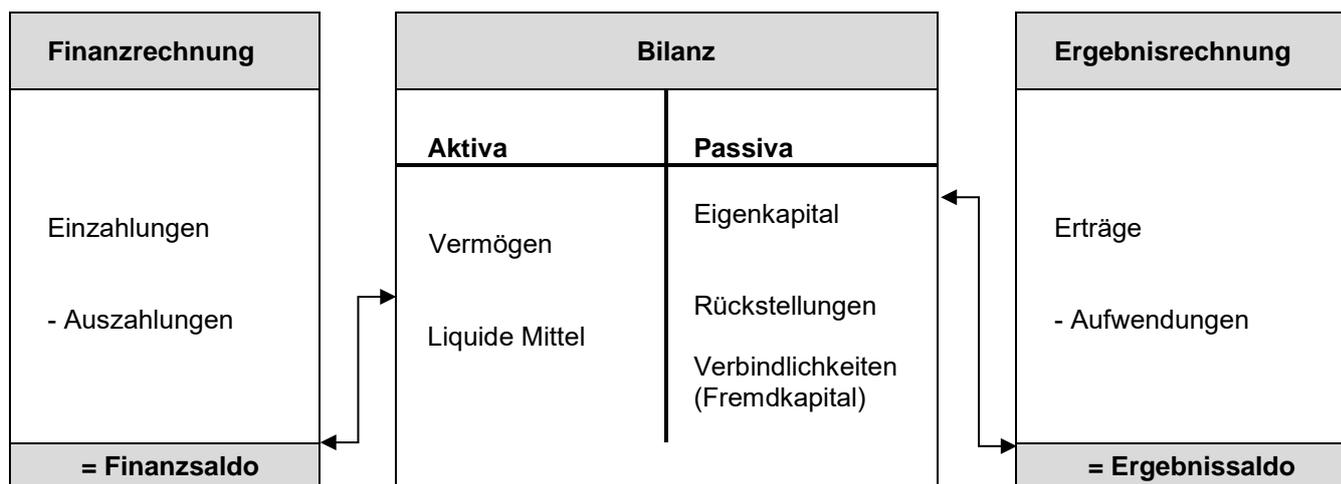
Bilanz – Haushaltsjahr 2019:

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.



Bilanzposition	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2019	Bilanzposition	Passivseite	Bestand zum 31.12.2019
1.	Anlagevermögen	49.712.483,90 €	1.	Eigenkapital	35.313.724,30 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.005,40 €	1.1	Basiskapital	30.821.299,74 €
1.2	Sachvermögen	43.099.319,63 €	1.2	Rücklagen	4.492.424,56 €
1.3	Finanzvermögen	6.595.158,87 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.	Abgrenzungsposten	424.129,74 €	2.	Sonderposten	10.314.767,09 €
			2.1	für Investitionszuweisungen	6.598.460,65 €
			2.2	für Investitionsbeiträge	1.860.137,15 €
			2.3	für Sonstiges	1.856.169,29 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	3.	Rückstellungen	0,00 €
			4.	Verbindlichkeiten	3.495.344,57 €
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.012.777,68 €
	Bilanzsumme Aktiva	50.136.613,64 €		Bilanzsumme Passiva	50.136.613,64 €

Im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2019 (mit Rechenschaftsbericht) verwiesen.

RÜCKBLICK AUF DAS DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2020

Der fünfte doppische Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 27.01.2020 beschlossen. Seit dem 01.01.2020 ist verbindlich das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von allen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg anzuwenden. Mit Erlass vom 02.03.2020 (AZ 461-904.11) wurden der Haushaltsplan 2020 sowie die Wirtschaftspläne 2020 in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt. Ein I. Nachtragshaushalt wurde vom Gemeinderat am 21.09.2020 beschlossen. Mit Erlass vom 28.09.2020 (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 (Stand: Nachtrag) im Ergebnishaushalt beträgt 16.028.000 €. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.773.000 € 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 doppischen Haushalt die, früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Im I. Nachtragshaushalt 2020 wurde ein ordentliches Ergebnis von **+ 255.000 €** veranschlagt. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in 2020 kann voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von sogar (mindestens) **+ 1,5 Mio. €** ausgegangen werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt (= alte kamerale Zuführungsrate) wurde im Rahmen des I. Nachtrags mit + 1.216.449 € berechnet. Das Rechnungsergebnis 2020 wird voraussichtlich bei rd. **+ 2,8 Mio. €** liegen.

Im I. Nachtragshaushalt 2020 wurden für die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ 10.180.237 € angesetzt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 schließt mit insgesamt 10.905.706 € ab und liegt damit um 725.469 € über dem Planansatz. Für die Position „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ waren im I. Nachtrag 2020 Erträge mit 3.614.810 € kalkuliert. Das vorläufige Rechnungsergebnis schließt mit einem um 105.062,83 € höheren Aufkommen ab.

Die Gewerbesteuer schließt mit einem Soll von 4.345.724,43 € (Ist: 4.072.510,40 €) ab. Dies ist das bisher höchste Sollaufkommen in der Geschichte Gemeinde. 2020 profitiert die Gemeinde in erheblichem Maße von hohen Nachzahlungen für die Veranlagungsjahre 2017 bis 2019. Ohne die Corona-Pandemie hätte das Aufkommen erstmals die Marke von 5 Mio. € überschritten. Zusätzlich hat die Gemeinde eine Gewerbesteuer-Corona-Kompensation vom Bund mit 771.210 € erhalten. Die hohen Gewerbesteuererträge + die Kompensationsleistung führen allerdings zu einer massiven Wechselwirkung im Kommunen Finanzausgleich im Jahr 2022. Das Jahr 2020 schließt zwar sehr zufriedenstellend ab, dafür kommt die Rechnung allerdings im Jahr 2022 (siehe Finanzplanung im Haushaltsplan 2021). Die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden vom Land auf Basis der November-Steuerschätzung 2019 gewährt. Deshalb kam es hier noch zu keinen Ertragsausfällen. Dies wird sich allerdings ab 2021 ändern. Spürbar wird die Corona-Krise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Während 2019 hieraus Erträge mit 4.218.566,87 € verbucht werden konnten, waren es 2020 nur noch 3.786.820,91 €. Für die Ausfälle bei der Einkommensteuer erhalten die Kommunen keine (auch nicht zumindest anteilige) Kompensation. Dies wird sich vor allem noch deutlicher in den Jahren 2021 und 2022 bemerkbar machen.

Die Personalaufwendungen 2020 betragen rd. 4.040.000 € und liegen ca. 81.000 € unter dem Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 1. Mio. € unter dem

Planansatz. Dies liegt daran, dass einzelne Beträge investiv verbucht wurden, einige Unterhaltungsmaßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden und wiederum Einsparungen durch wirtschaftliches Handeln der Verwaltung generiert werden konnten.

Der Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit schließt um rd. 1,2 Mio. € unter dem geplanten Finanzmittelbedarf ab. Dies hat zu einer Entlastung der Liquidität in 2020 geführt. Allerdings verzögerte sich der Mittelabfluss für viele Investitionsmaßnahmen nur – die noch benötigten Mittel werden daher im Haushalt 2021 erneut verschlagt und sind dann in der Liquiditätsentwicklung 2021 ff. abgebildet.

Aufgrund der besseren Entwicklung im Ergebnishaushalt und einer (noch) ausreichend vorhandenen Liquidität im Finanzhaushalt, musste die Kreditermächtigung 2020 über 1,0 Mio. € nicht beansprucht werden. Allerdings stand noch eine Kreditermächtigung aus 2019 über 0,5 Mio. € zur Verfügung – diese wurde in Anspruch genommen (Aufnahme eines zinsgünstigen KfW-Darlehens). Nach § 87 III GemO gilt die nicht verbrauchte Kreditermächtigung über 1,0 Mio. € weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (hier: Haushaltssatzung 2022) erlassen wird. Im Haushaltsjahr 2021 ist, je nach Liquiditätsbedarf, über die Nutzung der nicht verbrauchten Kreditermächtigung aus 2020 über 1.000.000 € zu entscheiden.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 beträgt rd. 5,5 Mio. €. Allerdings sind in diesem Betrag aufgrund der Einheitskasse auch die liquiden Mittel aus den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung enthalten. Was hiervon anteilig auf die Eigenbetriebe entfällt, kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses abschließend berechnet werden. Der Schuldenstand liegt im Kämmereihaushalt zum 31.12.2020 bei **3.193.339,01 €**

Der fünfte doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im September 2021 zur Feststellung vorgelegt werden.

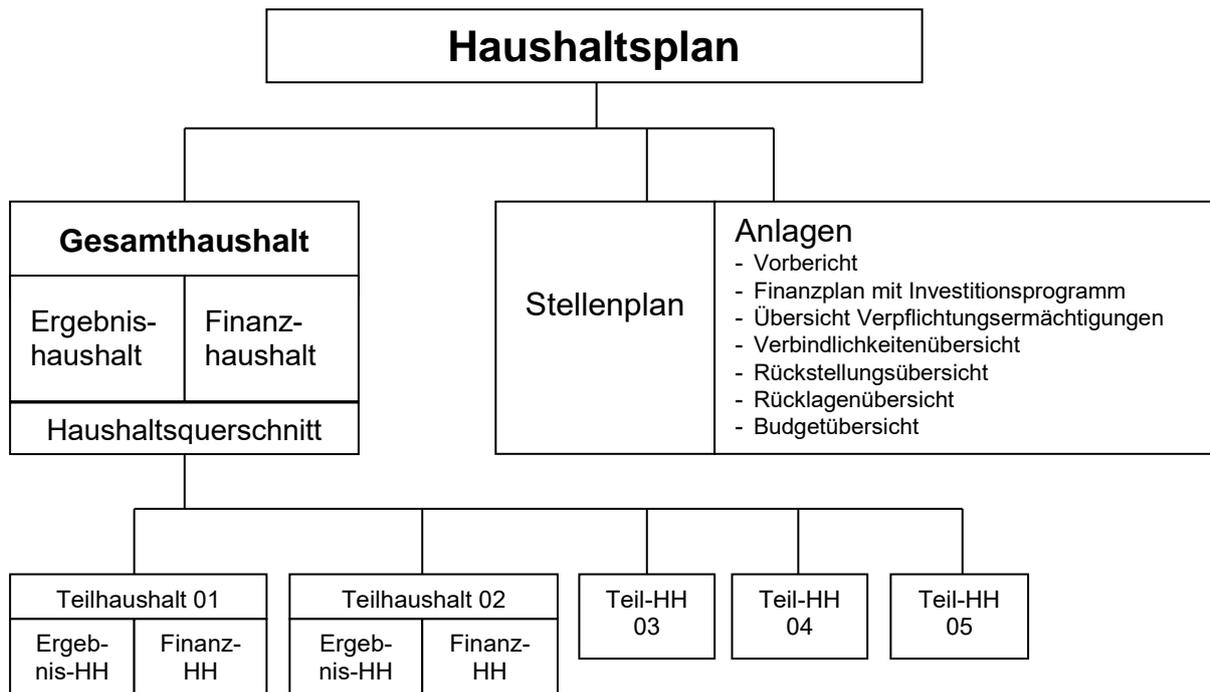
Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - Kommunale Doppik

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, Intergenerativer 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
Auszahlung	Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.	Ein-zah-lung	Zufluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.
Ausgabe	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) verringert sich.	Einnahme	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) erhöht sich.
Aufwand	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.	Ertrag	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Kosten	Wert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen für die Erstellung der eigentlichen betrieblichen Leistungen in einer Rechnungsperiode. (= betriebsbedingter Werteverzehr)	Leistung, Erlös (Betriebs-ertrag)	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 **Haushaltsplan 2021** 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 „Produktthierarchie“ 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 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 05	Interkommunaler Kostenausgleich
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Breitenstein
35 50 01 01 07	Naturkindergarten
36 50 01 02	Förderung von Kindern (7 – 14 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 Kindern von 0 bis 6 Jahren
36 50 02 02	Kindertagespflege von Kindern von 7 bis 14 Jahren

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

25	Museen, Archiv, Zoo
25 21	Archiv
25 21 03	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
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, Asylbewerber/-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 Stadt- erneuerung
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 10 06	Leistungen für Dritte – Beteiligung an Kosten für die Kreisstraße
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 07	Klimaschutz
56 20 01	Arbeitsschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30 08	Festplatz
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)

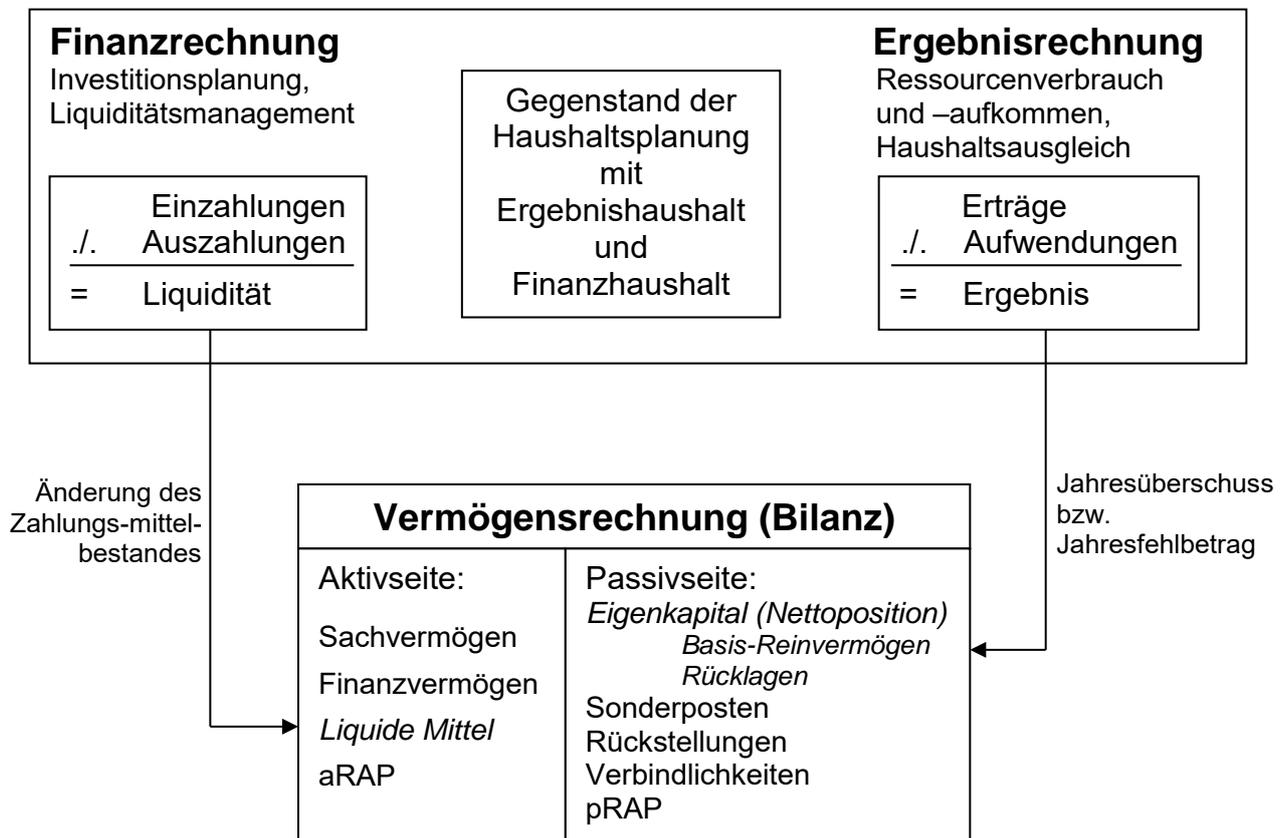
53 Ver- und Entsorgung
53 80 Abwasserbeseitigung

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 tatsächlichen 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 Kassenwirksamkeitsprinzip 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
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	
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

19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (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	
23	= veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (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:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Beispiele
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	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (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	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 11-15)	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (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	
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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	
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (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	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (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 doppelhaushaltigen 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 auszuschoöpfen (§ 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 haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).

1. Das ordentliche Ergebnis ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre durch Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten auszugleichen (§ 80 Abs. 2 GemO, § 24 Abs. 1 S. 1 GemHVO).
2. Kann ein Ausgleich nach Nr. 1 nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1 S. 1, 25 Abs. 1 S. 2 GemHVO).
3. Ist ein Ausgleich nach Nr. 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2) GemHVO.
4. Soweit ein Ausgleich nach Nr. 1 – 3 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).
5. Ein nach drei Jahren verbleibender Fehlbetrag muss auf das Basiskapital (Eigenkapital) verrechnet werden. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 2 GemHVO).

HAUSHALTSJAH R 2021 - NKHR

1. Rechtsgrundlagen und zentrale Rahmenbedingungen:

Nach § 79 der Gemeindeordnung für BW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplanentwurf 2021 wurde nach dem doppelhaushaltsrechtlichen Verfahren aufgestellt. Die Kämmereiverwaltung arbeitet bereits seit 2011 an der Einführung des neuen Haushaltsrechtes. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung-Doppelhaushalt, der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppelhaushalt, 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 2021 (Haushaltserlass 2021) vom 14.10.2020 aufgestellt. Die Änderungen aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Kreisumlagehebesatz 2021 wurde am 10.12.2020 vom Kreistag mit **30,00 v.H.** beschlossen werden. Die Hebesätze der Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wurden entsprechend einer Abfrage bei der Kreiskämmerei im Dezember 2020 angesetzt. Inwieweit die Orientierungsdaten aufgrund der COVID-19 Pandemie belastbar sind, wird sich erstmals mit dem Vorliegen der Mai-Steuerschätzung 2021 beurteilen lassen. Die Bundesregierung erwartet 2020 einen Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes um – 5,8 %. Für 2021 wird mit einem Anstieg von 4,4 % und für die folgenden Jahre 2022 bis 2024 von jeweils + 1,5 % gerechnet (jeweils real). Die langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Pandemie sind bisher nicht absehbar und somit auch nicht im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt. Die Gewerbesteuer wurde – optimistisch – auch im Hinblick auf Nachzahlungen für das Jahr 2019 mit **3,2 Mio. €** für 2021 angesetzt.

Auch in den nächsten Jahren hat die Gemeinde ein gewaltiges Investitionsprogramm zu stemmen. Bei einer Bereinigung des Investitionsprogramms 2021 bis 2024 um die ordentlichen Kredittilgungen ergibt sich ein Volumen von **10.979.000 €**. Für die Finanzierung werden allerdings weitere Kreditaufnahmen von **3,0 Mio. €** notwendig. Mit einer weiteren Kreditaufnahme von **3,0 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.

Haushaltsverfahren 2021 im Gemeinderat:

- 18.01.2021:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2021 durch die Verwaltung
- 01.02.2021:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 22.02.2021:** Verabschiedung des Haushaltes 2021 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2021

Von folgenden **zentralen** Rahmenbedingungen wurde für das Jahr 2021 ausgegangen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	6.687,00 Mio. €
Familienleistungsausgleich:	519,20 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.194,00 Mio. €
Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale (KIP):	78,00 €
Grundkopfbetrag A (nach der Gemeindegröße):	1.406,00 €
Grundkopfbetrag B (nach der Einwohnerdichte):	35,20 €
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00 v.H.
Kreisumlagehebesatz (<i>wurde durch den Kreistag am 10.12.2020 beschlossen</i>):	30,00 v.H.
Finanzausgleichsumlagesatz:	23,12 v.H.

Realsteuerhebesätze:



Die Realsteuerhebesätze wurden auf der Grundlage einer Hebesatzung vom 27.01.2020 mit Wirkung zum 01.01.2021 jeweils um 10 Punkte erhöht.

Grundsteuer A - Hebesatz: **400 v.H.**
Planansatz bei 400 v.H.: 11.500 €

Grundsteuer B - Hebesatz: **400 v.H.**
Planansatz bei 400 v.H.: 1.020.000 €

Gewerbsteuer - Hebesatz: **385 v.H.**
Planansatz bei 385 v.H.: 3.200.000 €



Inwieweit der Gewerbesteuerplanansatz in Folge der Corona-Pandemie tatsächlich belastbar ist, kann nur abgewartet werden.

2. Eckdaten Haushaltsplan 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2024:

Haushaltsjahr 2021:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2021:	7.199.163 €
nachrichtlich 2020:	6.965.586 €
vorläufige Steuerkraftsumme 2021:	8.735.012 €
nachrichtlich 2020:	8.449.852 €
vorläufige Bedarfsmesszahl 2021 (A und B):	9.249.666 €
nachrichtlich 2020:	9.417.634 €
Schuldenstand zum 01.01.2021:	3.193.339 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 01.01.2021:*	5.436.571 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2021 (ohne Mindestliquidität):	5.178.699 €

*Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2021 im Kernhaushalt (bereinigt um den Kassenbestand der Eigenbetriebe) beträgt voraussichtlich ca. 5,4 Mio. €.

Ergebnishalt (ErgHH):		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	14.778.000 €	Einzahlungen ErgHH:	14.275.463 €
Ordentliche Aufwendungen:	16.775.000 €	Auszahlungen ErgHH:	15.238.245 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.997.000 €	Zahlungsmittelbedarf:	- 962.782 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	10.000 €	Einzahlungen Investitionen:	1.815.333 €
= Gesamtergebnis:	- 1.987.000 €	Auszahlungen Investitionen:	4.579.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	795.598 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 2.930.851 €

Die Deckungslücke von – 2.930.851 € 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)	1.034.218 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	25.000 €
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:	3.169.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	1.500.000 €
<i>davon aus der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus 2020:</i>	<i>500.000 €</i>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021:	4.488.937 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2021:	3.005.720 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2022 (ohne Mindestliquidität):	2.747.848 €
Ergebnisrücklagen zum 31.12.2021:	4.005.425 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Bei einem kameralen Haushalt würde 2021 eine negative Zuführungsrate mit – **962.782 €** im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre (= Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnisrechnung).

3. Haushaltssicherung

Unsicherheiten bzw. Risiken bestehen in erheblichen Maße bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und dem Familienleistungsausgleich aufgrund der Corona-Pandemie. 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 2021 wieder eine Deckungsreserve im Ergebnishaushalt zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen mit insgesamt 50.000 € eingestellt. Gleiches erfolgte auch für die Jahre 2022 bis 2024.

Insgesamt sind zur Haushaltssicherung **200.000 €** in den Jahren 2021 bis 2024 eingestellt.

4. Rechnungsabschluss und überörtliche Prüfung

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2019 abgeschlossen und durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im September 2021 zur Feststellung vorgelegt werden.

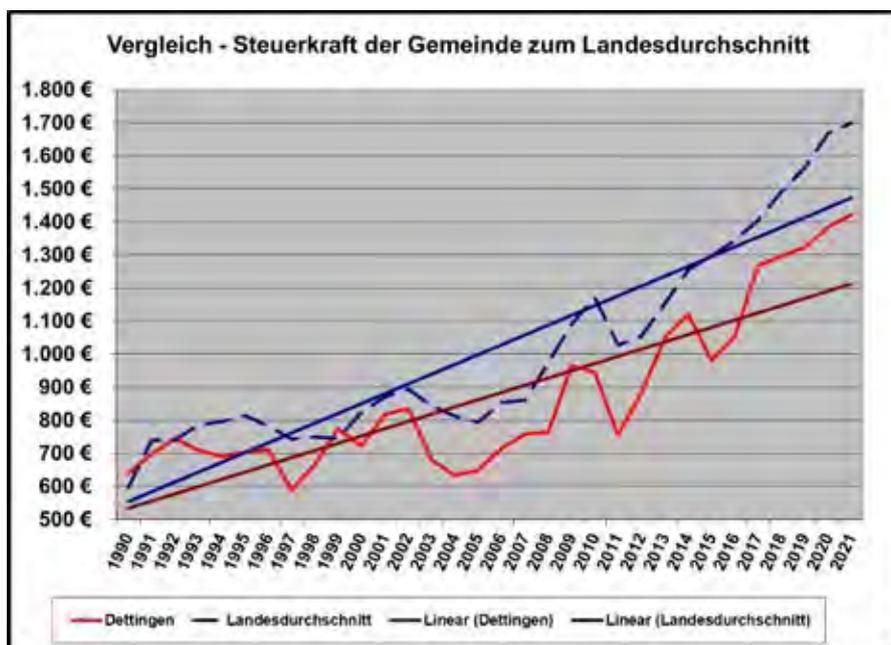
Die überörtliche Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist bis einschließlich 2017 für den Kämmereihaushalt und die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung durchgeführt. Auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde von der GPA geprüft. Die nächste turnusmäßige Finanzprüfung 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 2021/2022.

5. Allgemeines und Schlüsselpositionen:

Die Abschreibungen und Sonderposten (§ 46 GemHVO) sowie etwaige Rückstellungen (§ 41 GemHVO) werden im Rahmen des jeweiligen Abschlusses errechnet. Die Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2021 bis 2024 wurden auf der Grundlage der Anlagenbuchhaltung und dem Investitionsprogramm errechnet. Rückstellungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt. Nach § 80 III GemO sollen zusätzlich Schlüsselpositionen zusammen mit den bei diesen zu erbringenden Leistungszielen dargestellt werden. Hierauf wurde im fünften doppischen Haushalt noch verzichtet. Auch die interne Leistungsverrechnung (Verrechnung Produktbereich 11) wurde auf wenige Bereiche begrenzt. Dieses wird jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses umgesetzt.

6. Steuerkraft 2 0 2 1:

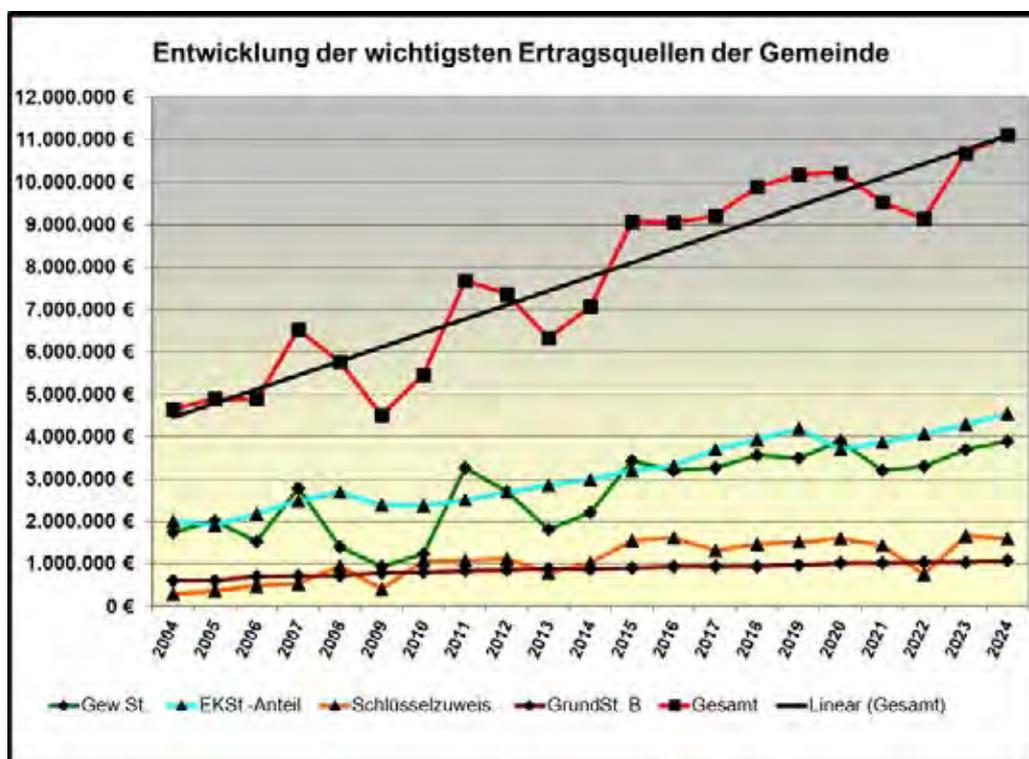
Die Steuerkraftmesszahl (Basis Steueristaufkommen 2019) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 233.577 € (+ 3,35 %) auf 7.199.163 € erhöht. Steuerkraftmesszahl + die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres bilden die Steuerkraftsumme, §§ 5, 6, 38 FAG. Ein langfristiger Vergleich der Steuerkraft der Gemeinde zum Landesdurchschnitt zeigt, dass Dettingen, mit wenigen Ausnahmen, immer mit **geringeren** Mitteln haushalten musste. Dies ist vor allem auf das für unsere Größe, insgesamt zu niedrige Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen. Steuerkraftvergleich (Basis: Steuerkraftsumme) seit 1990:



A. HAUPT EINNAHMEQUELLEN

<u>Übersicht (Planansätze)</u>	HH 2021	Finanzplanung 2022
Grundsteuer A und B	1.031.500 €	1.041.600 €
Gewerbsteuer	3.200.000 €	3.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.864.417 €	4.056.280 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.294 €	529.046 €
Schlüsselzuweisungen und KIP	1.986.812 €	1.237.233 €
Familienleistungsausgleich	300.046 €	319.001 €
Konzessionsabgaben	240.000 €	247.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.266.932 €	1.306.210 €

Das Schaubild zeigt die Entwicklung in den Jahren 2004 bis 2024 auf:



1. Grundsteuer

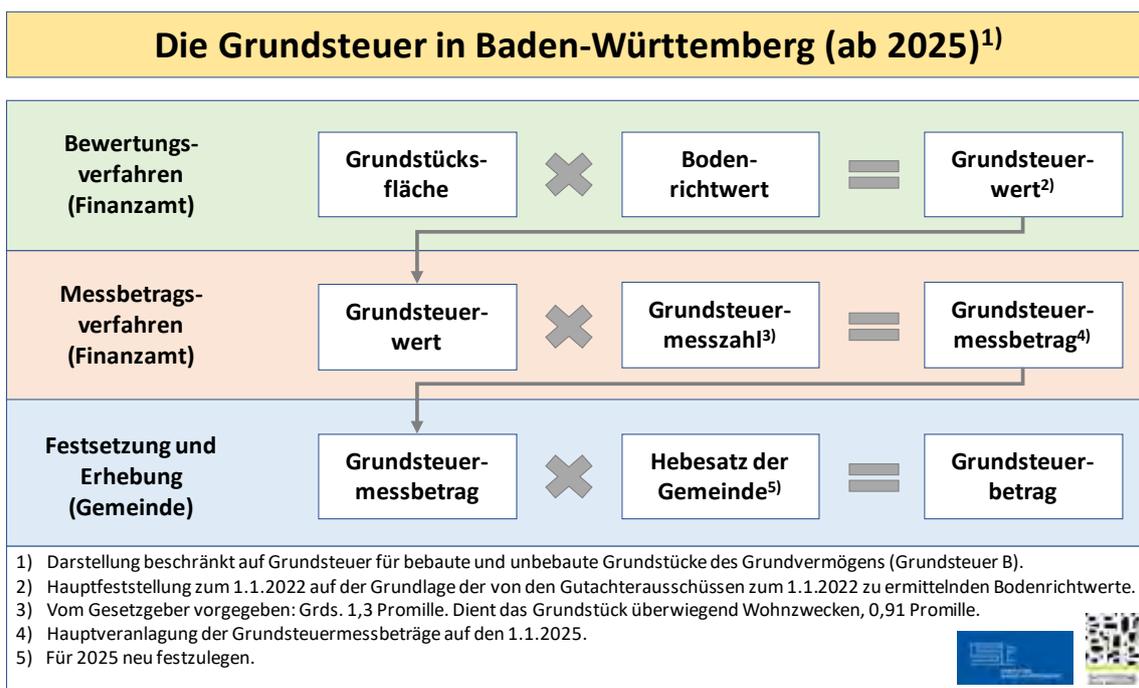
Das veranschlagte Grundsteueraufkommen von 1.031.500 € errechnet sich aus den vorliegenden Messbeträgen bzw. aus erwarteten Bewertungsänderungen (durch das Finanzamt) für die Grundsteuer A und B.

Das im November 2020 verabschiedete Landesgrundsteuergesetz gilt erst ab dem 1. Januar 2025 als Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer. Die Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer B (letztlich für alle bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach dem so genannten **„modifizierten Bodenwertmodell“** ermittelt. Dieses basiert im Wesentlichen auf zwei Werten, der **Grundstücksfläche** und dem **Bodenrichtwert**. Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den **Grundsteuerwert**. Dieser **Grundsteuerwert** ist mit einer **Steuermesszahl** (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der **Steuermessbetrag**,

der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt also dann nur 0,91 Promille.

Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das Finanzamt im Grundsteuermessbescheid festgesetzt. Der Grundsteuermessbetrag wird, wie bisher, mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde/Stadt multipliziert, woraus sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt.

Grafik Grundsteuer in Baden-Württemberg ab 2025



Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen dazu möglich, wie hoch die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke ausfallen und welche Belastungsveränderungen bzw. Belastungsverchiebungen es geben wird!

Dazu müssen erst die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2022 ermittelt werden; diese werden voraussichtlich im Sommer 2022 vorliegen. Im Laufe des Jahres 2022 werden die Grundstückseigentümer*innen von der Finanzverwaltung voraussichtlich durch eine Allgemeinverfügung zur Abgabe einer elektronischen Steuererklärung aufgefordert. Anschließend erlässt das Finanzamt die Grundsteuer-messbescheide.

Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ist neben den bodenwertgeprägten neuen Grundsteuer-messbeträgen der künftige im Jahr 2025 anzuwendende Hebesatz. Diesen kann der Gemeinderat erst ermitteln, wenn die Summe aus den Messbescheiden des Finanzamts vorliegt. Diese Datenbasis wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 vollständig vorliegen. Vorher lässt sich nicht absehen, ob und inwieweit der Hebesatz gegenüber dem bisherigen Hebesatz erhöht oder ermäßigt werden muss, um das für 2025 angestrebte Grundsteueraufkommen zu erreichen. Anders ausgedrückt: Je nach der Veränderung der neuen Messbeträge gegenüber den bisherigen Messbeträgen kann bereits mit einem deutlich niedrigeren Hebesatz das angestrebte Aufkommen erzielt werden. Andererseits kann auch ein deutlich höherer Hebesatz nötig sein, um das Aufkommen in bisheriger Höhe zu erreichen. Daher können auch Beispielsberechnungen mit dem bisherigen Hebesatz nicht zu belastbaren Aussagen im Hinblick auf die Höhe der künftigen Grundsteuer führen.

Auch bei insgesamt angestrebter Aufkommensneutralität wird es allerdings zwischen Grundstücken, Grundstücksarten und Lagen zu Belastungsverschiebungen kommen. D.h. es wird Grundstücke geben, für die ab dem Jahr 2025 mehr Grundsteuer als bisher zu bezahlen ist und Grundstücke, für die weniger als bisher zu bezahlen ist. Dies ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der die bisherige Bewertung und damit auch die Verteilung der Grundsteuerlast auf die Grundstücke als verfassungswidrig erachtet und dem Gesetzgeber eine Neuregelung aufgegeben wurde, die zwangsläufige Folge der Reform.

Nähere Informationen zum Landesgrundsteuergesetz finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg unter:

<https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/>

Bis zum 31.12.2024 erfolgt noch die Festsetzung nach dem bisherigen Grundsteuerrecht.

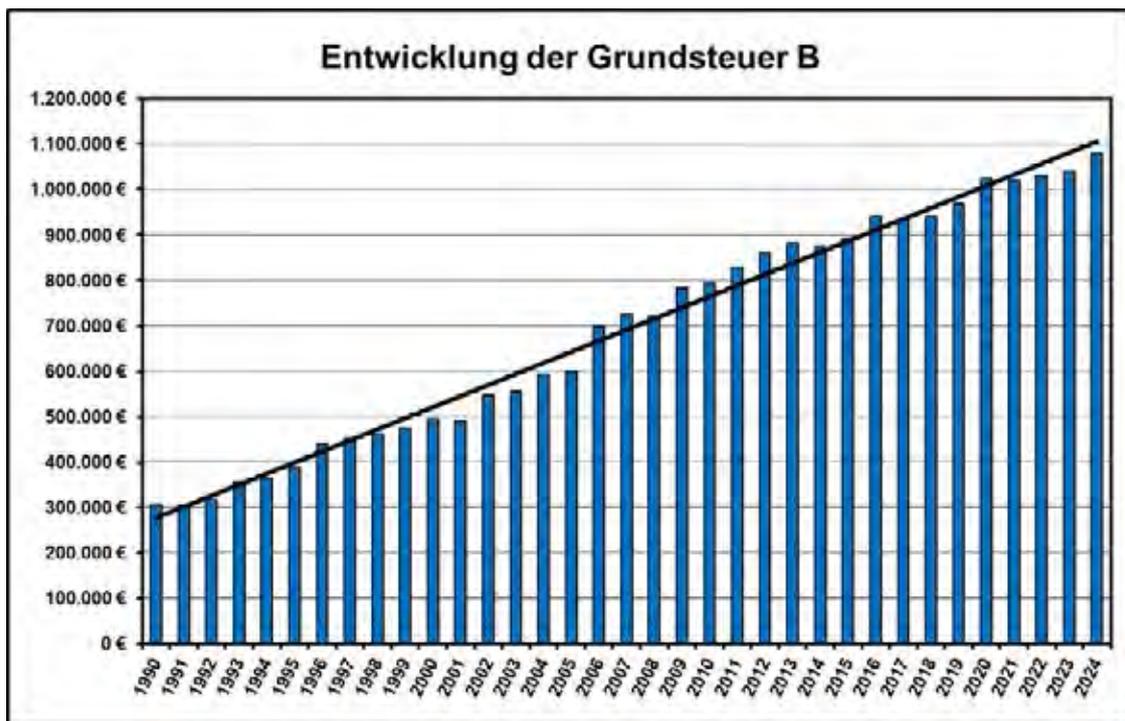
Die Grundsteuerhebesätze A und B wurden davor zuletzt 2009, 2011 und 2016 erhöht. Die nächste Erhöhung ist nun Wirkung zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Die durchschnittlichen Hebesätze lagen im Landkreis Esslingen für das Jahr 2020 bei 350 v. H. für die Grundsteuer A und bei 366 v. H. für die Grundsteuer B.

Grundsteuer A - Hebesatz:	400 v.H.
Planansatz Grundsteuer A:	11.500 €
Grundsteuer B - Hebesatz:	400 v.H.
Planansatz Grundsteuer B:	1.020.000 €

Entwicklung der Hebesätze:

	1990	2000	2009	2011	2016	2021
Grundsteuer A – in v.H.:	250	280	340	350	390	400
Grundsteuer B – in v.H.:	230	260	370	380	390	400

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Grundsteuer B auf:



2. Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung der Jahressollstellung - Stand Januar 2021 - und dem Rechnungsergebnis von 2020 wird für 2021 mit einem Aufkommen von 3.200.000 € gerechnet.

Seit dem 01.01.2011 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 365 v.H. – rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung auf 375 v.H. – der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 11.04.2016. Im Jahr 2020 lag der durchschnittliche Hebesatz aller Städte und Gemeinden im Landkreis Esslingen für die Gewerbesteuer bei 368 v. H. und damit 17 Punkte niedriger (4,42 %), als der Dettinger Hebesatz.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde auf der Grundlage einer Hebesatzsatzung vom 27.01.2020 zum 01.01.2021 auf 385 v.H. angehoben.

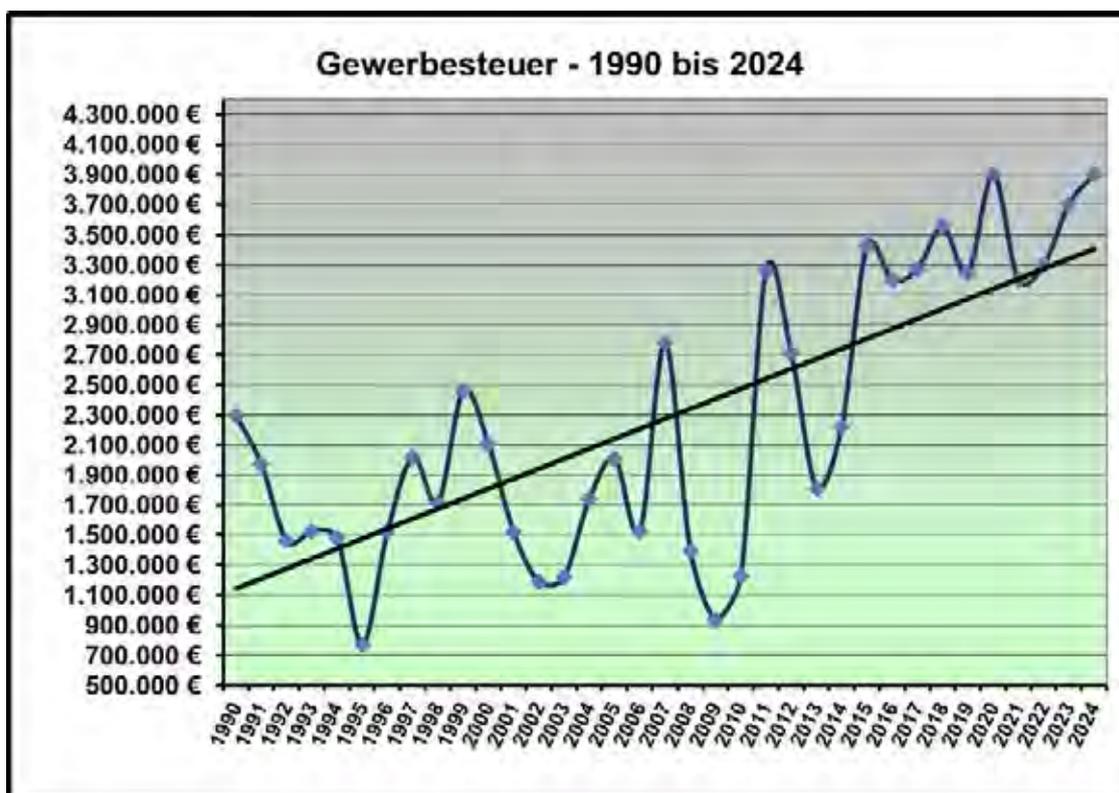
Entwicklung des Hebesatzes:

	1990	2000	2009	2011	2016	2021
Gewerbesteuer – in v.H.:	300	310	350	365	375	385

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens war in den letzten Haushaltsjahren zufriedenstellend. 2020 schließt aufgrund hoher Nachzahlungen für die Jahre 2017 und 2018 im Soll mit ca. 4,3 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2021 wird, bedingt durch die COVID-19 Pandemie, mit einem niedrigeren Aufkommen gerechnet. Die Planansätze der Folgejahre bewegen sich einem Korridor zwischen 3,3 und 3,9 Mio. €.

Mit Blick auf das Investitionsprogramm und die Entwicklung der Verschuldung wird jedoch klar, dass die Gemeinde auch zwingend auf ein stabiles Gewerbesteueraufkommen (> 3,5 Mio. €) angewiesen ist.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 1990 auf:



3. Schlüsselzuweisungen / Kommunale Investitionspauschale

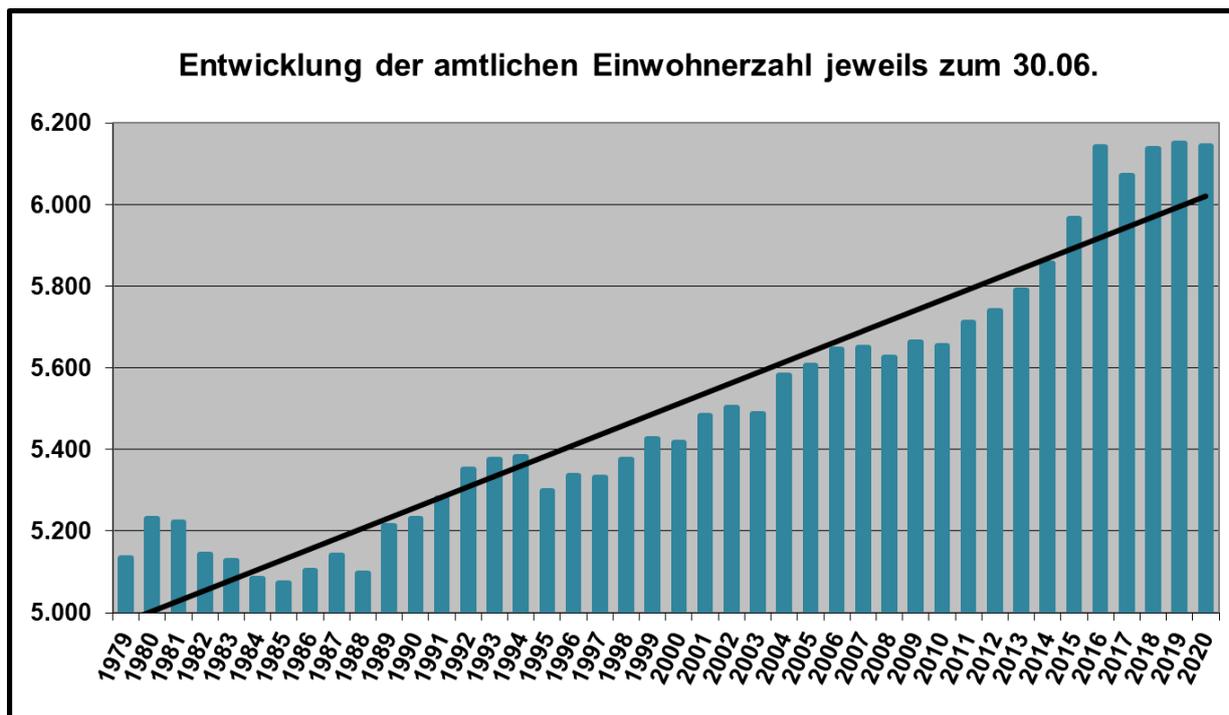
Entsprechend dem Haushaltserlass 2021 (inkl. Berücksichtigung der Auswirkungen der Novembersteuerschätzung) wurde ein Grundkopfbetrag mit **1.406 €** der Berechnung der Bedarfsmesszahl zugrunde gelegt. Angenommen wurde eine Ausschüttungsquote mit 70 % (Steuerkraftmesszahl wird Bedarfsmesszahl gegenübergestellt; Differenzbetrag wird als Schlüsselzahl bezeichnet; Schlüsselzahl wird zu ca. 70 % ausgeglichen, sofern Steuerkraftmesszahl < Bedarfsmesszahl). Der Planansatz 2021 für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beträgt **1.435.352 €**. Der FAG-Berechnung wurden 6.148 Einwohner zugrunde gelegt. Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) wurden 78 € je gewichtetem Einwohner angenommen – absolut entspricht dies 2021 einer KIP von **551.460 €**

Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich kein Fehlbetrag, erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann. Sie ist "abundant". Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindegemeinschaften um den Faktor „Einwohnerdichte (Flächenfaktor)“ ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt 2021 voraussichtlich 1.406 Euro je Einwohner (Grundkopfbetrag) und die Bedarfsmesszahl B beträgt 2021 voraussichtlich 35,20 je Einwohner (bei einer Gemeindefläche von 4.000 m² und weniger).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der KIP seit 2000:



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde:



4. Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebührenhaushalte werden regelmäßig bezüglich einer ausreichenden Kostendeckung überprüft. Folgende Überprüfungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen:

- a. Überprüfung der Bestattungsgebühren auf Anpassungsbedarf.
- b. Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Schloßberghalle.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.194 Mio. € - für Dettingen wird 2021 mit einem Aufkommen von **582.194 €** gerechnet. Ab 2021 lautet die Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0004876 (Schlüsselzahl 2009 bis 2011: 0,0004905; Schlüsselzahl 2012 bis 2014: 0,004793; Schlüsselzahl 2015 bis 2017: 0,0004626; Schlüsselzahl 2018 bis 2020: 0,0005013). Gegenüber der letzten Schlüsselzahl entspricht dies einer Verschlechterung von -2,73 %. Gegenüber dem Vorjahresergebnis wird 2021 ein geringeres Aufkommen mit rd. – 43.000 € erwartet.

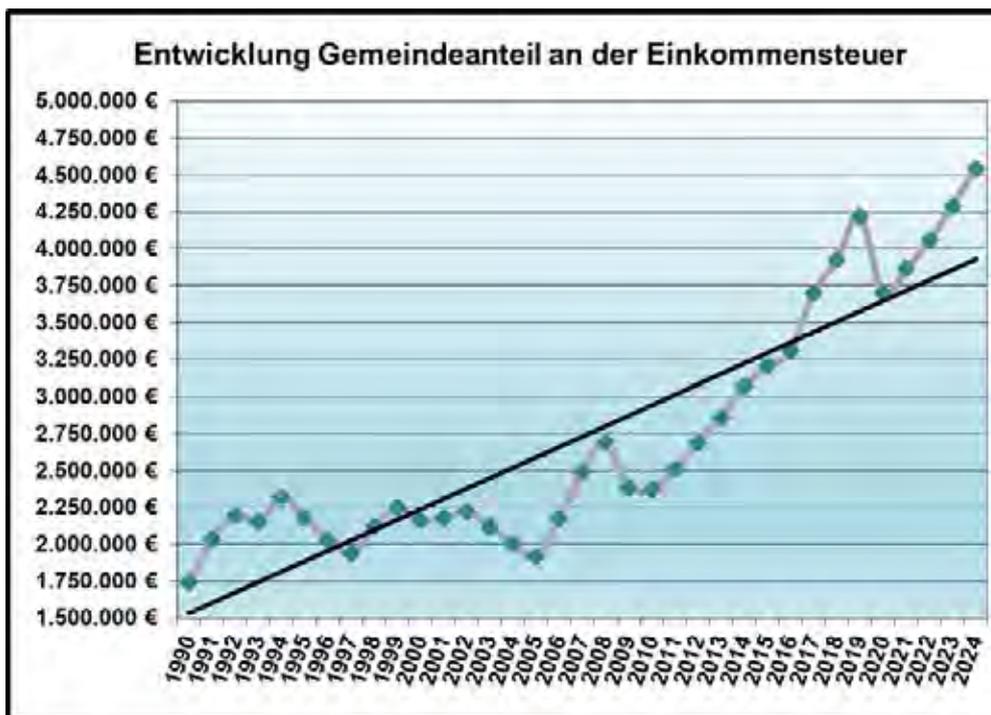
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rechtsgrundlage ist das Gemeindefinanzreformgesetz) wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 gewährt. Zusätzliche erhalten die Gemeinden seit 2015 im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpaktes weitere Umsatzsteueranteile.

Das nachstehende Schaubild zeigt die Entwicklung seit 1998 auf:



6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 2021 voraussichtlich 3.864.417 €. Ab 2021 gilt eine neue Schlüsselzahl 0,0005779. Gegenüber der vorher geltenden Schlüsselzahl mit 0,0006019 bedeutet dies eine spürbare Verschlechterung um - 3,98 %. Für das Jahr 2021 wurde ein Gemeindeanteil von **3.864.417 €** kalkuliert. Der Einkommensteueranteil ist zwischenzeitlich die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. In **Folge der COVID-19 Pandemie** ergibt sich ab 2020 ff. ein erheblicher und schmerzhafter Rückgang des Aufkommens. Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2021 betragen 14.778.000 €; hiervon entfallen **26,15 %** auf den Einkommensteueranteil. Entwicklung des Einkommensteueranteils seit 1990:



7. Stetigkeit in der Aufgabenerfüllung - Ergebnis

Übernommene Aufgaben müssen mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nachhaltig – nicht nur kurzfristig – im Einklang stehen. Grenzen für die Aufgabenerfüllung ergeben sich sowohl aus der Vielfalt und Vielzahl kommunaler Aufgaben als auch aus den nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzmitteln. Als Hilfsmittel zur Beurteilung der stetigen Aufgabenerfüllung kann die mittelfristige Finanzplanung (§ 85 GemO, § 9 GemHVO) herangezogen werden.

Kommunale Aufgaben können jedoch nur dann langfristig und stetig erfüllt werden, wenn die Gemeinde finanziell leistungsfähig, also in der Lage ist, ihren Ausgabenverpflichtungen nachzukommen. Die Leistungsfähigkeit einer Kommune kann anhand verschiedener Kriterien beurteilt werden, wobei jedes Kriterium für sich alleine betrachtet noch kein Bild über die tatsächliche Leistungsfähigkeit gibt. Man muss sich vielmehr aus einer Vielzahl von Kriterien ein Gesamtbild über die Gemeinde verschaffen.

Folgende Kriterien können herangezogen werden:

Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis, Netto-Ressourcenverbrauch nach Aufgabenbereichen, verschiedene Ertrags- und Aufwandsquoten, kurzfristige Verbindlichkeitsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad, **Liquidität, Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**, Eigenkapitalquote, Nettoinvestitionsrate.

Das **ordentliche Ergebnis** entspricht dem Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es ist in Form eines Überschusses oder eines Fehlbetrags auszuweisen und in seiner Gesamtsumme in die Haushaltssatzung aufzunehmen (§ 79 II Nr. 1 GemO). Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss/Fehlbetrag im Ergebnishaushalt) zeigt auf, um welchen Betrag das Vermögen der Gemeinde zunehmen oder abnehmen wird. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr der Kapitalposition (§ 52 IV Nr. 1 GemHVO).

Am Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Gemeinde im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das ordentliche Ergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Voraussichtliche Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

2021 – Planjahr:	- 1.997.000 €
2022 – Finanzplanungsjahr:	- 2.689.000 €
2023 – Finanzplanungsjahr:	- 714.000 €
<u>2024 – Finanzplanungsjahr:</u>	<u>167.000 €</u>
Summe:	- 5.233.000 €

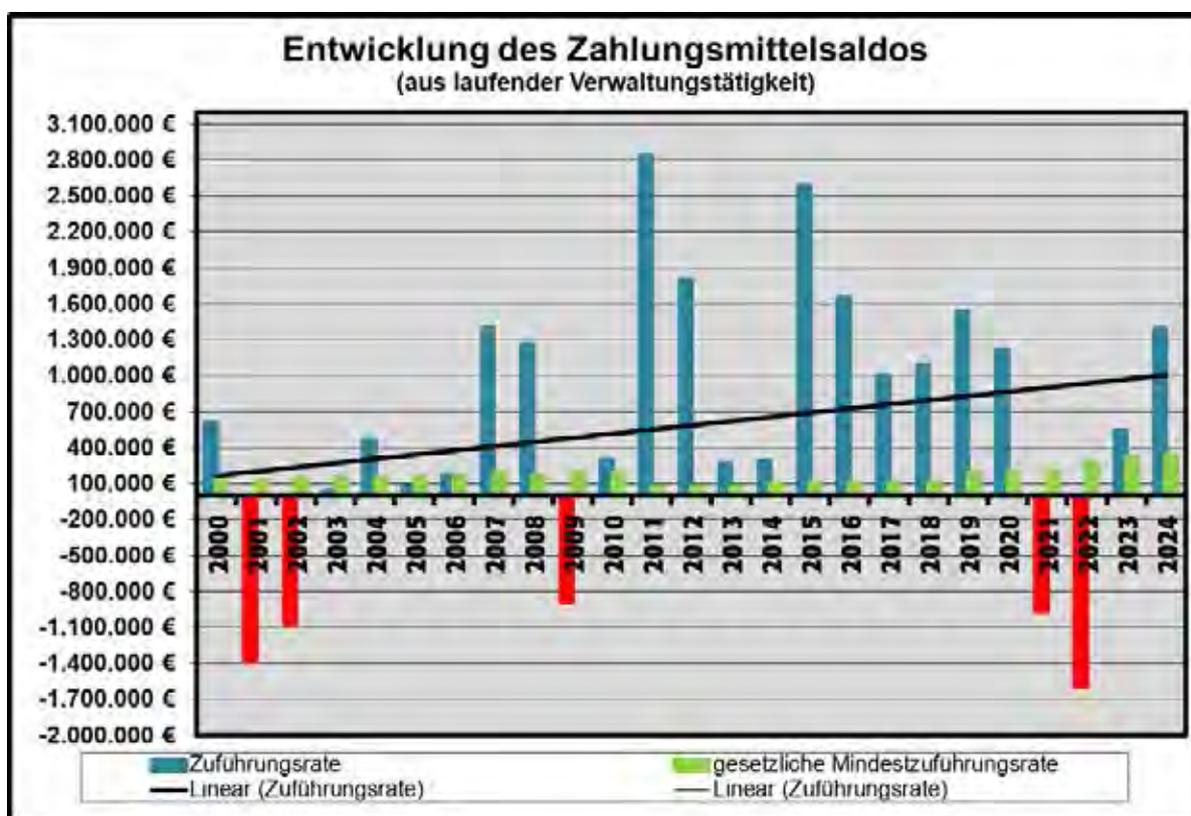
Bezüglich eines Ausgleiches der Fehlbeträge in den Jahren 2021 bis 2023 darf auf die Ausführungen zum gesetzlichen Haushaltsausgleich verwiesen werden.

Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines "kameralen" Haushalts ist ein wesentlicher Indikator der Finanzierungssaldo – also "Einnahmen - Ausgaben". Dies gilt dem Grunde nach auch für die Doppik. Allerdings findet sich der Finanzierungssaldo in der Doppik im Finanzhaushalt. Im kameralen Gemeindefinanzrecht war die Zuführungsrate der Gradmesser aller Dinge. Im NKHR entspricht der "Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung" der bisherigen Zuführungsrate.

Voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus dem Ergebnishaushalt:

2021 – Planjahr:	- 962.782 €
2022 – Finanzplanungsjahr:	- 1.588.060 €
2023 – Finanzplanungsjahr:	+ 539.003 €
<u>2024 – Finanzplanungsjahr:</u>	<u>+ 1.394.613 €</u>
Summe:	- 617.226 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt entspricht dem Cashflow aus laufender Tätigkeit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt gemeinsam mit dem Finanzierungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde auf. In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos seit dem Jahr 2000 dargestellt:

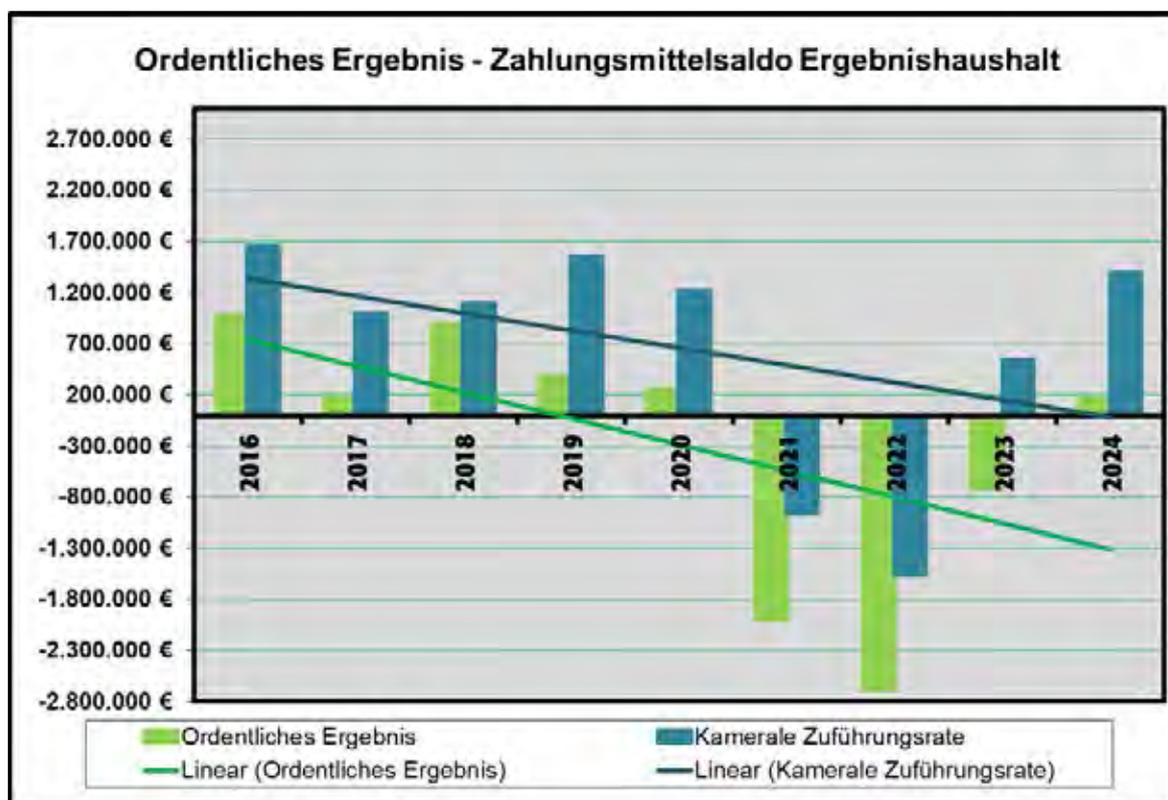


2021 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf von **-962.782 €**. Die ordentlichen Kredittilgungen betragen 2021 **204.402 €**. Damit ergibt sich eine Netto-Investitionsrate für 2021 von **-1.167.184 €**.

Die Kredittilgungen zwischen 2021 und 2024 betragen voraussichtlich 1.129.663 €. Verrechnet mit dem voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarf in diesem Zeitraum ergibt sich eine negative Netto-Investitionsrate für vier Haushaltsjahre von **-1.746.889 €**.

Bezogen auf das Investitionsprogramm 2021-2024 mit **rd. 11 Mio. €** kann der laufende Betrieb keinen Deckungsbeitrag beisteuern! Im Gegenteil, der laufende Betrieb erwirtschaftet sogar einen negativen Saldo von 2021-2024 in Höhe von **-617.226 €**.

Vergleich - Entwicklung Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts 2016 – 2024:



8. Kreditaufnahmen

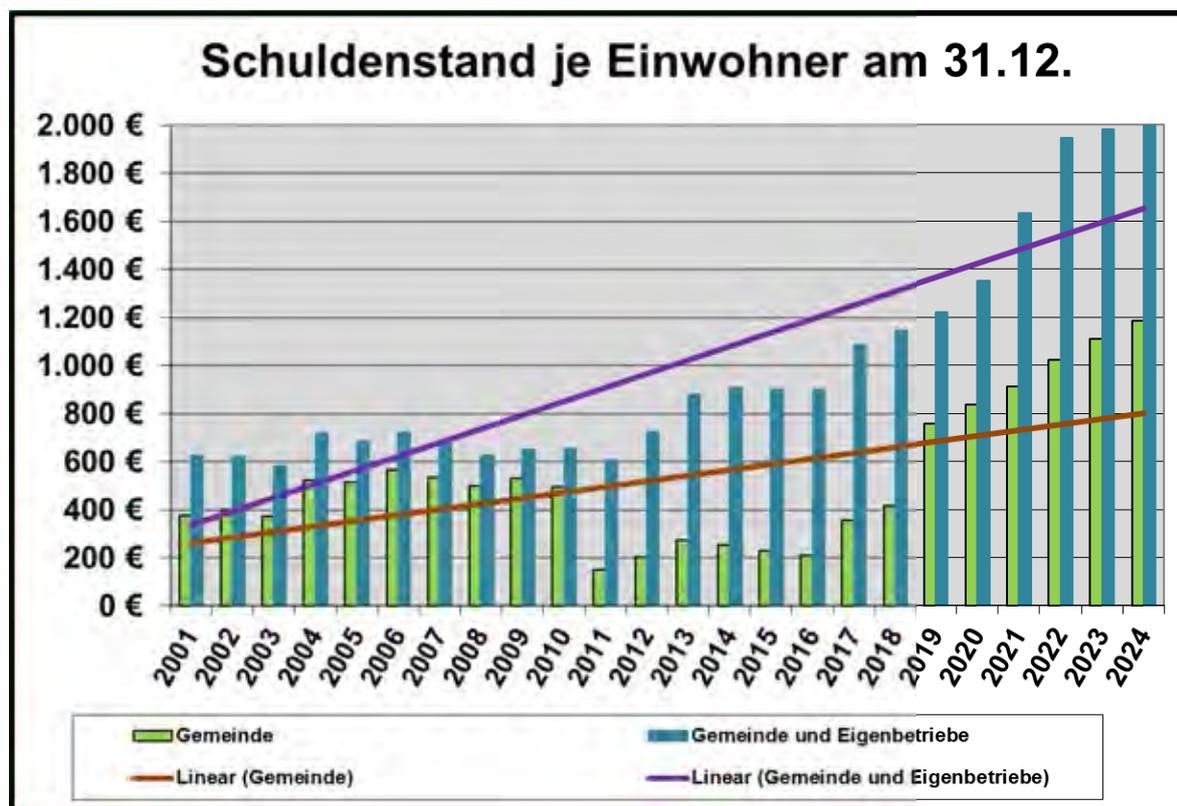
Im Kämmereihaushalt 2021 wurde eine Kreditermächtigung über **1.000.000 €** vorgesehen. Nicht beanspruchte Kreditermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen wurde, § 87 III GemO. Der Schuldenstand zum 01.01.2021 beträgt **3.193.339,01 €** (519 €/Einwohner). Es wird davon ausgegangen, dass die noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2020 über 500.000 € in Anspruch genommen werden muss. Aufgrund der gegenwärtig hohen Investitionstätigkeit legen Verwaltung und Gemeinderat großen Wert darauf, dass eine ausgewogene Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital erfolgt. In den Jahren 2021 bis 2024 sind im Haushaltsplan Kreditaufnahmen mit insgesamt **3,0 Mio. €** enthalten – die Nettokreditaufnahme bis 2024 beträgt **1.870.337 €**. In welchem Umfang diese tatsächlich benötigt werden wird, ist abhängig von der Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.

Der Haushaltsplan 2021 sieht konkret folgende Kreditaufnahmen vor:

2021 - Plan:	1.500.000 € (hiervon 500.000 € aus Kreditermächtigung 2020)
2022 – Plan:	1.500.000 €
2023 - Plan:	0 €
2024 - Plan:	0 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 liegt damit voraussichtlich bei **5.063.676 €** (824 €/Einwohner).

Entwicklung des Schuldenstandes seit dem Jahr 2001 je Einwohner:



Im Einzelnen wird auf die Schuldenstandsübersichten (Anlagen zum Haushaltsplan) verwiesen.

9. Kassenlage

Für die Aufrechterhaltung des Kassenbetriebs bei der Gemeindekasse musste zuletzt im September 2017 kurzfristig ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. § 89 I und II GemO definieren einen Kassenkredit wie folgt: *“Die Gemeinde hat die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.“*

2021 werden aufgrund des Liquiditätsbestandes voraussichtlich keine Kassenkredite benötigt werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 2021 im Rahmen der Haushaltssatzung auf 2,5 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag bedarf keiner Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde, da der Betrag ein Fünftel der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nicht überschreitet. Durch Termin- und Festgeldanlagen konnten auch 2020 aufgrund des bescheidenen Zinsniveaus nur unwesentliche Kapitalerträge von 12,63 € (zzgl. 17.609,91 € für die Verzinsung des Trägerdarlehens der Abwasserbeseitigung) verbucht werden. Für 2021 wird (optimistisch) mit Kapitalerträgen von 500 € gerechnet (zzgl. Verzinsung Trägerdarlehen Abwasserbeseitigung) – abhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus.

10. Rücklagen und Liquidität

Eine "Allgemeine Rücklage" wie in der Kameralistik gibt es nicht mehr. Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der doppischen Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Es sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik in einer Liquiditätsübersicht dargestellt. Diese Liquiditätsübersicht entspricht im weiteren Sinne der früheren Allgemeinen Rücklage.

§ 23 Gemeindehaushaltsverordnung (Rücklagen)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

Die Differenzierung zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ergibt sich als Folge der Deckungsregeln der Ergebnisrechnung. Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit der Rücklage verrechnet werden. Überschüsse des Sonderergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuweisen und stehen für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis sowie für künftige Fehlbeträge im ordentlichen und im Sonderergebnis zur Verfügung. Die beiden Bestände weisen damit das künftige Potential aus, Fehlbeträge ausgleichen zu können. Zweckgebundene Rücklagen betreffen die Gemeinde Dettingen derzeit nicht.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann durch die vorhandenen Ergebnisrücklagen nach § 23 GemHVO-Doppik bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gewährleistet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2021

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.898.590	1.911.590
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834	2.093.834
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	5.992.425	4.005.425

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017:	165.145 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018:	889.097 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019:	376.441 €
Voraussichtliche Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020:	1.500.000 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021:	3.898.590 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2021:	-1.987.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	1.911.590 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	-2.151 €
Zuführung 2018:	959.372 €
Zuführung 2019:	149.731 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2020 (vorläufiges RE):	0 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021:	2.093.834 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2021:	0 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	2.093.834 €

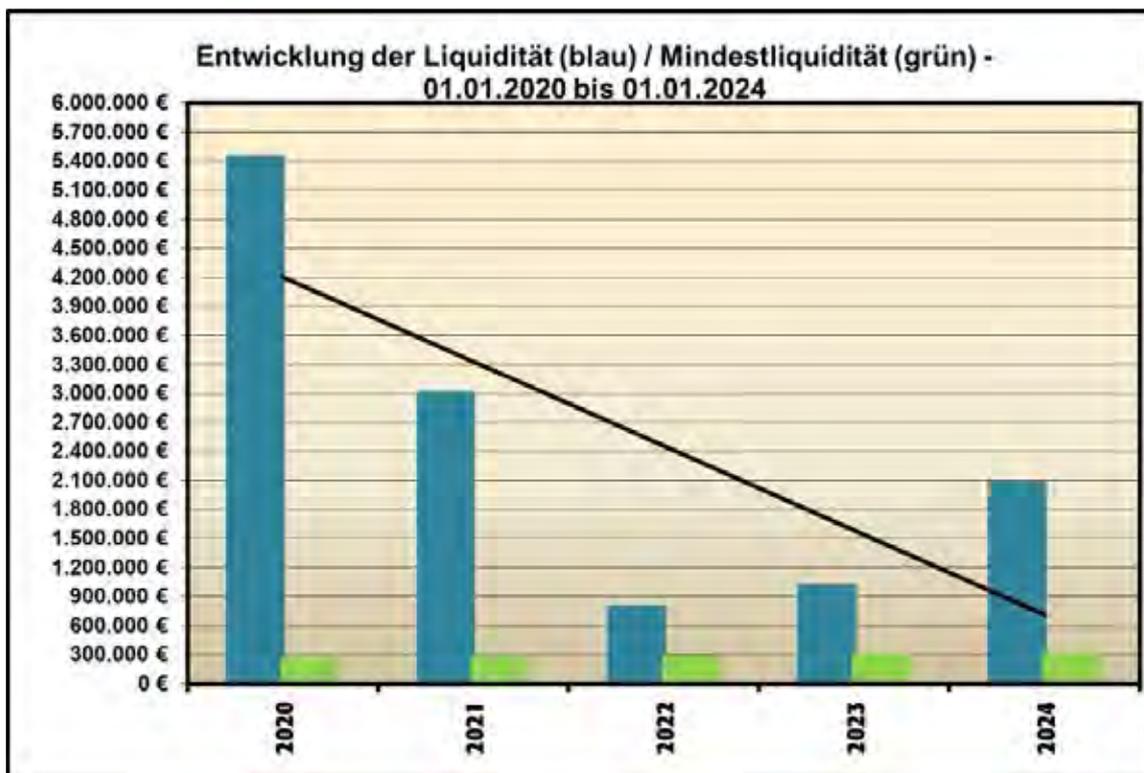
C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2024 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2022 - Gesamt:	4.005.425 €
Voraussichtliche Entnahme 2022:	-2.369.000 €
Voraussichtliche Entnahme 2023:	86.000 €
Voraussichtliche Zuführung 2024:	967.000 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	2.689.425 €

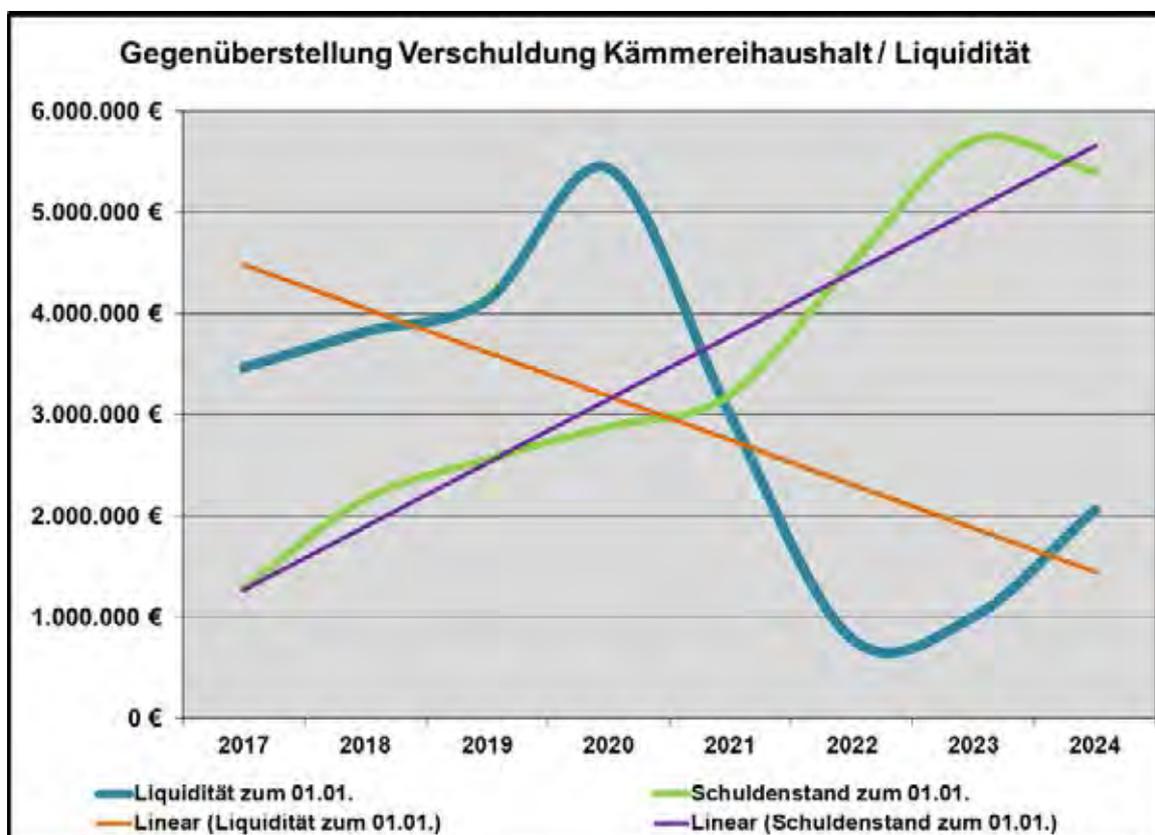
Zum 31.12.2024 weisen die Ergebnissrücklagen voraussichtlich noch einen Stand mit ca. 2,7 Mio. € aus. Hier kommt der Gemeinde Dettingen zugute, dass die Umstellung auf die Doppik bereits zum 01.01.2016 erfolgte und in den Jahren 2016 bis 2020 fast **6 Mio. €** den Ergebnissrücklagen zugeführt werden konnten.

Liquidität

In der Kommunalen Doppik ist ein besonderes Augenmerk auf die Liquidität zu richten oder genauer gesagt: Was hat die Gemeinde an "Geld" tatsächlich in der Kasse. Hiernach richtet sich auch die Beurteilung, ob und in welchem Umfang Kreditaufnahmen notwendig werden. Der Stand der Liquidität zum Jahresanfang 2021 im Kernhaushalt beträgt rd. **5,4 Mio. €**. Die Mindestliquidität liegt im Haushaltsjahr 2021 bei voraussichtlich **257.872 €** (§ 22 II GemHVO). Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2024 verbleiben voraussichtlich nur noch liquide Mittel von **2.075.670 €** (davon entfallen auf die Mindestliquidität: **305.643 €**).



Das nächste Schaubild zeigt eine Gegenüberstellung der Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung. Die Schere klafft weit auseinander ...



C. DIE WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN

Zur Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses werden den ordentlichen Erträgen die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) gegenübergestellt. Dies sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, planmäßige Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

Übersicht

Jahr	2021	2022	2023	2024
Text	€(Plan)			
Personalaufwendungen	4.495.381	4.676.046	4.770.606	4.880.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.730	2.562.053	2.764.063	2.612.213
Planmäßige Abschreibungen	1.536.755	1.633.456	1.830.401	1.818.475
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	51.120	51.035	53.161	49.362
Transferaufwendungen	6.546.258	7.548.536	6.887.960	6.699.635
Sonstige ordentliche Aufw.	665.756	642.874	651.809	660.683
= Summe ordentliche Aufw.	16.775.000	17.114.000	16.958.000	16.721.000

Entwicklung des **Zuschussbedarfes** (Abmangel) der Gemeinde zur Kinderbetreuung und Bildung:



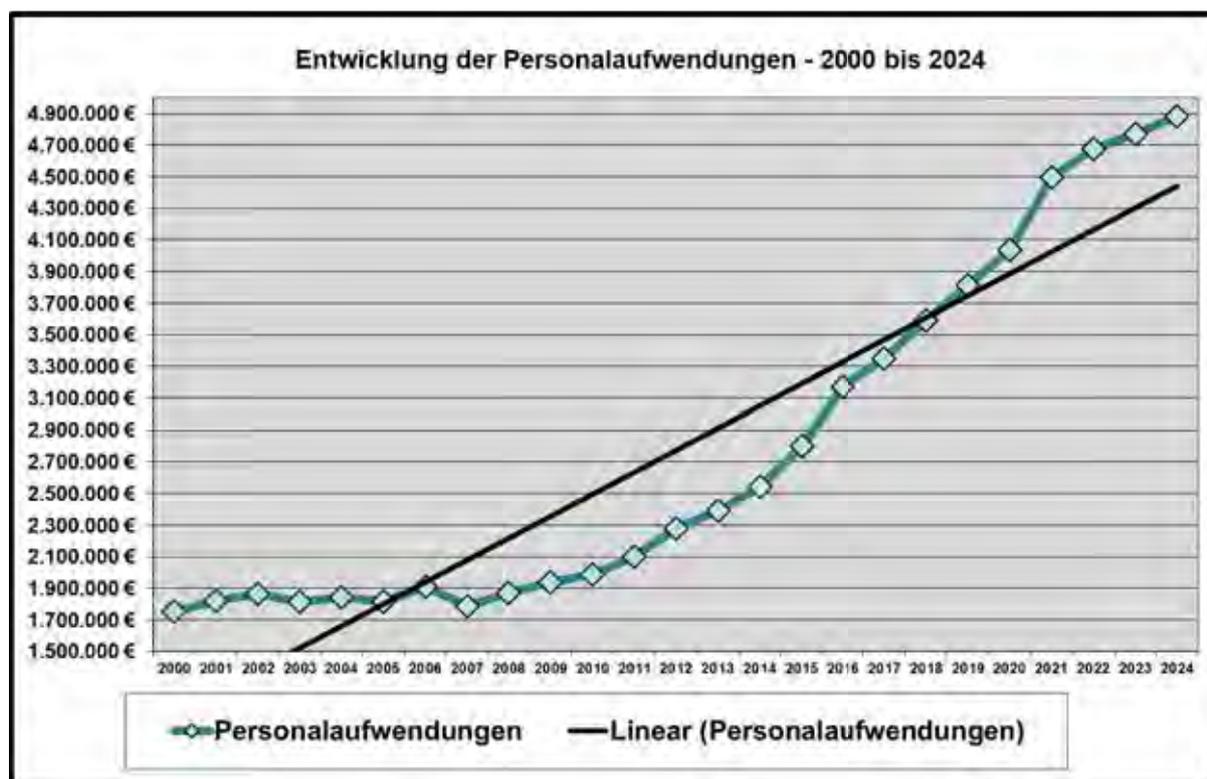
1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen 2021 ff. weiter an. Für 2021 sind **4.495.381 €** kalkuliert; dies entspricht einer Steigerung von rd. 9 % gegenüber 2020. Neben allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen kommen auch folgende Effekte hinzu:

- Einrichtung eines Naturkindergartens
- Anstellung eines weiteren Hausmeisters zum 01.01.2021
- Neuschaffung einer Stelle für einen Klimaschutz- und Energiemanagers
- Zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertagesstätte Wirbelwind
- Übergangsphase von zwei Stellenbesetzungen (Schulsekretariat, Kassenverwaltung)
- Versorgungslastenausgleich für eine Beamtin (Wechsel zum 01.10.2020 zu einem anderen Dienstherrn).

2016 - Rechnungsergebnis:	3.169.677,23 €	100,00 %
2017 - Rechnungsergebnis:	3.349.311,14 €	105,67 %
2018 - Rechnungsergebnis:	3.589.284,08 €	113,24 %
2019 - Rechnungsergebnis:	3.815.790,48 €	120,38 %
2020 – vorläufiges RE:	4.040.418,13 €	127,47 %
2021 - Planansatz:	4.495.381,00 €	141,82 %
2022 - Planansatz:	4.676.046,00 €	147,52 %
2023 - Planansatz:	4.770.606,00 €	150,51 %
2024 - Planansatz:	4.880.632,00 €	153,98 %

Entwicklung der Personalaufwendungen seit dem Jahr 2000:

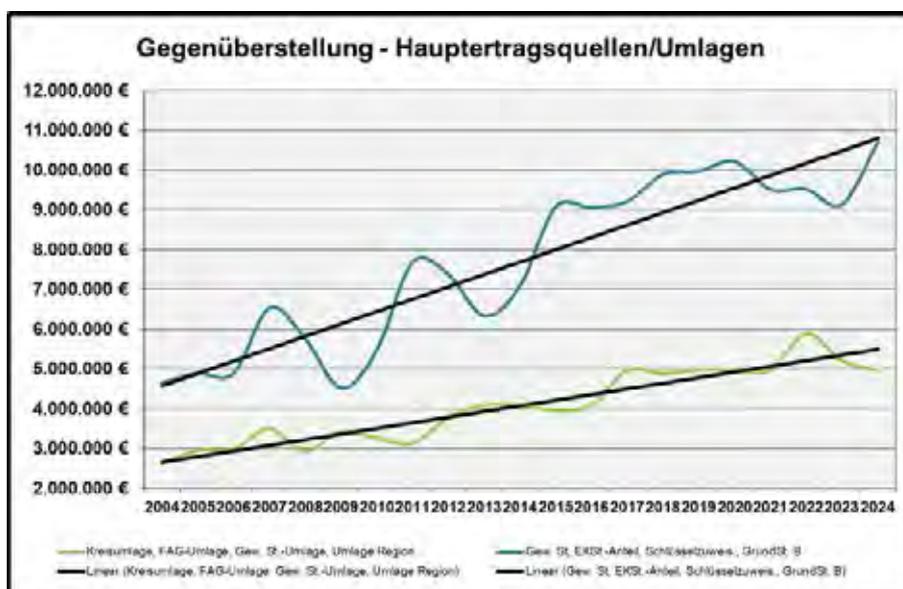


2. Umlagen

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz errechnet sich nach § 1 a FAG) und die Umlage an den Verband Region Stuttgart ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen der Gemeinde im Erhebungsjahr durch den geltenden Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger (2021: 35,0 v.H.) multipliziert wird. Wie sich dieser Vervielfältiger zusammensetzt, richtet sich nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz. 2021 sind bereits **39,02 %** der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt durch Umlageleistungen gebunden! Es stellt sich die Frage, wo der Handlungs- und Gestaltungsspielraum für die Kommunalpolitik bleibt (?); Art. 28 II GG, Art. 71 I LV BW - **Kommunales Selbstverwaltungsrecht**. Entwicklung der Kreisumlage seit 1990:

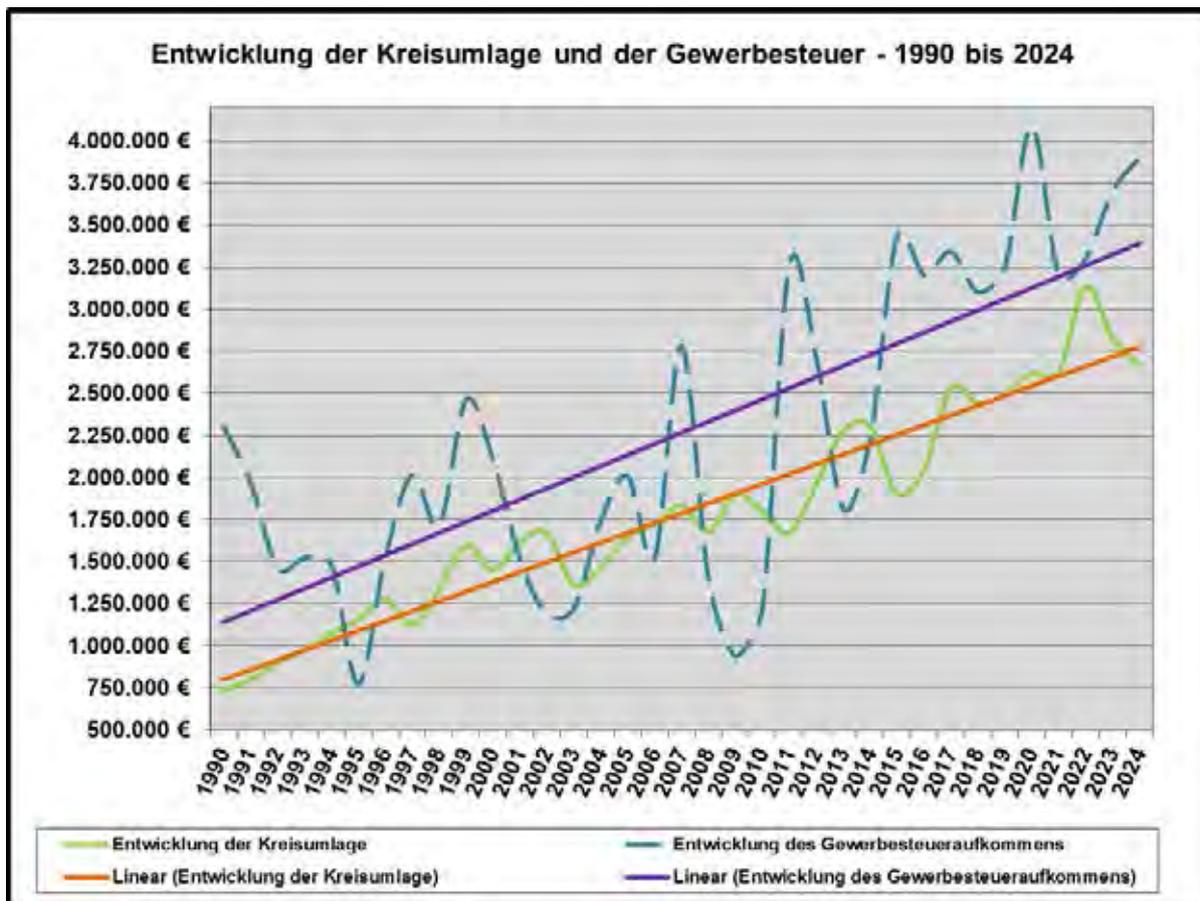


2020 betragen die Umlagen 4.963.674,01 €. Im Haushaltsjahr 2021 wird fast mit der gleichen Höhe gerechnet - 4.969.248 €. Im Saldo zu den Hauptertragsquellen sind dies Deckungsmittel für 2020 mit 5,2 Mio. €, für 2021 mit 4,5 Mio. €, für 2022 mit 3,6 Mio. €, für 2023 mit 3,9 Mio. € und für 2024 mit 5,7 Mio. €.



Jahr	Kreisumlage	Finanzausgleichs- umlage	Gewerbesteuer- umlage	Umlage Verband Region Stuttgart
1990	731.814,40 €	671.752,00 €	445.840,63 €	
1991	799.583,43 €	776.140,86 €	296.585,21 €	
1992	902.556,63 €	855.662,82 €	363.699,76 €	
1993	968.414,82 €	826.190,63 €	203.632,27 €	
1994	1.073.881,35 €	798.930,48 €	272.220,15 €	1.158,86 €
1995	1.152.034,12 €	816.622,17 €	213.631,10 €	6.459,47 €
1996	1.278.138,99 €	814.437,70 €	375.299,54 €	11.778,97 €
1997	1.124.657,07 €	689.333,94 €	511.759,57 €	16.542,02 €
1998	1.334.819,25 €	778.231,39 €	469.632,38 €	12.100,08 €
1999	1.596.308,00 €	924.407,43 €	664.874,95 €	13.645,39 €
2000	1.448.618,00 €	853.510,00 €	551.488,00 €	12.745,00 €
2001	1.616.998,00 €	995.672,00 €	426.976,00 €	16.330,00 €
2002	1.671.480,00 €	1.018.916,00 €	365.174,00 €	19.114,00 €
2003	1.363.605,00 €	819.471,00 €	401.964,00 €	16.791,00 €
2004	1.464.910,00 €	755.600,00 €	385.715,00 €	15.504,00 €
2005	1.648.145,00 €	856.385,00 €	430.506,00 €	16.353,00 €
2006	1.724.190,00 €	939.538,00 €	298.329,00 €	15.856,00 €
2007	1.831.355,00 €	1.004.897,10 €	645.521,67 €	20.063,45 €
2008	1.676.429,34 €	983.472,20 €	260.469,12 €	17.879,00 €
2009	1.895.426,33 €	1.294.755,40 €	211.380,48 €	21.342,18 €
2010	1.800.848,34 €	1.218.627,10 €	219.704,63 €	19.847,39 €
2011	1.670.168,23 €	972.200,20 €	471.896,88 €	17.616,26 €
2012	1.957.940,47 €	1.145.571,30 €	656.643,97 €	23.821,06 €
2013	2.274.455,00 €	1.409.318,00 €	438.400,00 €	24.996,00 €
2014	2.303.700,79 €	1.504.219,20 €	258.094,44 €	27.173,43 €
2015	1.903.903,00 €	1.286.698,00 €	742.456,00 €	24.763,00 €
2016	2.043.502,83 €	1.420.125,48 €	589.552,10 €	24.381,54 €
2017	2.529.856,00 €	1.779.701,00 €	593.744,00 €	34.662,00 €
2018	2.443.222,05 €	1.830.997,00 €	574.359,92 €	35.881,47 €
2019	2.490.920,36 €	1.860.780,00 €	587.684,06 €	39.136,53 €
2020	2.619.454,11 €	1.933.326,10 €	372.483,26 €	38.410,54 €
2021	2.620.504,00 €	2.019.535,00 €	290.909,00 €	38.300,00 €
Werte der mittelfristigen Finanzplanung				
2022	3.132.552,00 €	2.418.574,00 €	300.000,00 €	39.000,00 €
2023	2.831.532,00 €	2.003.854,00 €	336.364,00 €	40.000,00 €
2024	2.669.422,00 €	1.894.057,00 €	354.546,00 €	41.000,00 €

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Kreisumlage seit 1990 im Vergleich auf:



3. Zinsaufwendungen

Der Planansatz für die Zinsaufwendungen beträgt 2021 insgesamt 51.120 €. Ein Teil der bestehenden Kreditmarktdarlehen wurde zum 01.01.2011 der Abwasserbeseitigung zugeordnet. Die Zinsaufwendungen für diese Darlehen sind durch die Abwasserbeseitigung zu tragen.

Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung finden keine statt – es bestehen gegenwärtig keine Darlehensverträge zwischen Gemeinde und der Wasserversorgung (Sondervermögen mit Sonderrechnung).

Allerdings besteht ein Trägerdarlehen zwischen der Abwasserbeseitigung und dem Kämmererhaushalt. Dieses wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 jährlich mit einem Betrag von 37.392,04 € getilgt (5 v.H. des Ursprungsbetrags). Seit dem 01.01.2020 beträgt die Tilgungsrate 18.696,02 € (2,5 v.H. des Ursprungsbetrags; GR-Beschluss vom 04.05.2020) und hat zum 01.01.2021 einen Stand von 616.968,70 €.

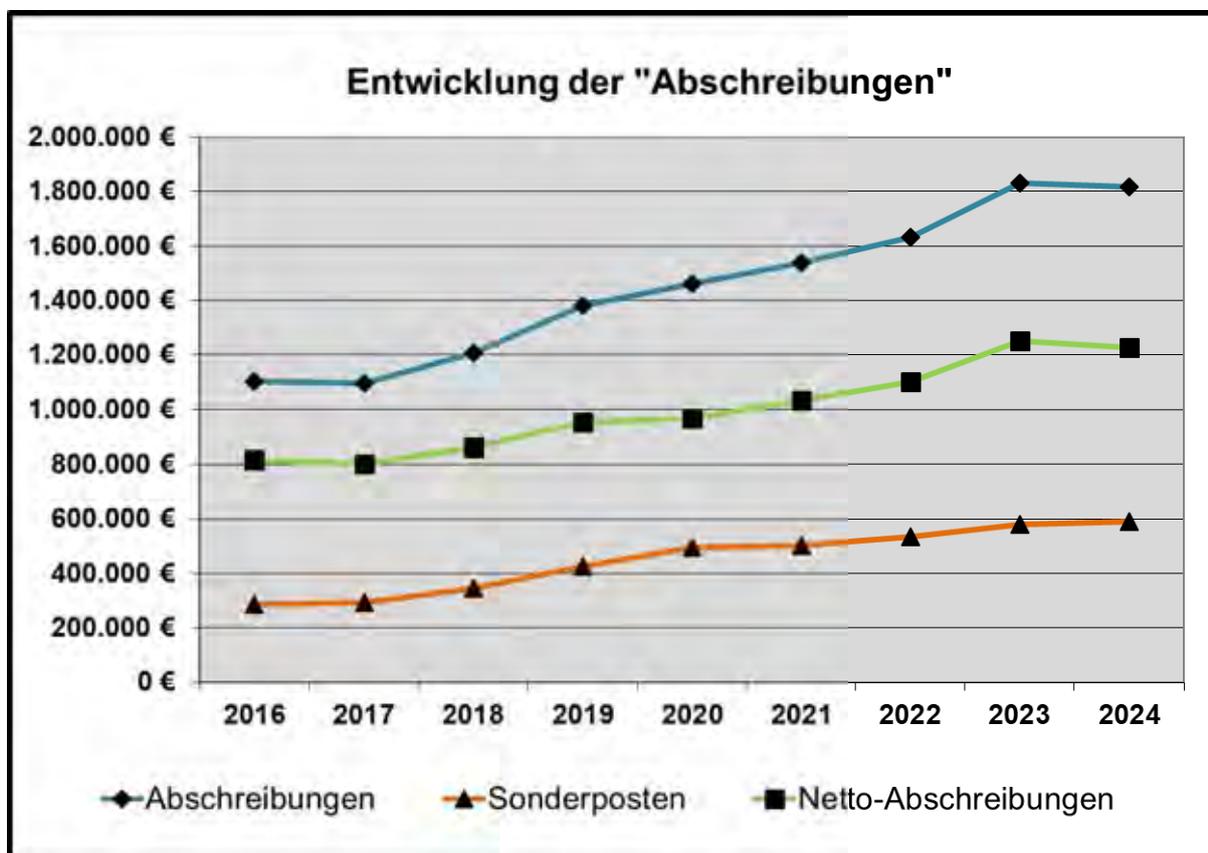
4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Finanzplanungszeitraum zwischen 3.479.730 € (in 2021) und 2.612.213 € (in 2024). Vor allem der Instandsetzungsbedarf im Bereich der Straßen, Brücken und Feldwege schlägt sich nieder.

5. Entwicklung der Abschreibungen

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) sind flächendeckend Abschreibungen auszuweisen. Erhaltene Kostenersätze, Zuweisungen und Zuschüsse (investiv) sind erfolgswirksam als Sonderposten aufzulösen. Der Saldo hieraus (= Netto-Abschreibungen) belastet jährlich das laufende (ordentliche) Ergebnis im Ergebnishaushalt. Zwischen 2016 und 2024 werden die Netto-Abschreibungen voraussichtlich um **50,68 %** ansteigen!

Jahr	Abschreibungen	Sonderposten	Netto-Abschreibungen
2016	1.102.124,18 €	287.423,60 €	814.700,58 €
2017	1.095.670,25 €	293.861,05 €	801.809,20 €
2018	1.206.884,93 €	345.138,88 €	861.746,05 €
2019	1.379.669,15 €	426.402,83 €	953.266,32 €
2020	1.461.065,00 €	495.616,00 €	965.449,00 €
2021	1.536.755,00 €	502.537,00 €	1.034.218,00 €
2022	1.633.456,00 €	532.516,00 €	1.100.940,00 €
2023	1.830.401,00 €	577.398,00 €	1.253.003,00 €
2024	1.818.475,00 €	590.862,00 €	1.227.613,00 €



Aufgrund der nachhaltig hohen Investitionstätigkeit werden die "Netto-Abschreibungen" auch in den nächsten weiter ansteigen. Dies wird den Haushalt zusätzlich aufs Äußerte belasten.

D. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG

1. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Wasserversorgung wurde am 29.06.2020 gemäß § 16 III S.2 EigBG wie folgt durch den Gemeinderat festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2018

1.1. Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.138.380,14 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	3.630.839,11 €
- das Umlaufvermögen	498.805,03 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	1.150.636,68 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.210,00 €
- die Rückstellungen	94.534,48 €
- die Verbindlichkeiten	2.891.998,98 €
1.2. Der Jahresgewinn beläuft sich auf	164.858,18 €
1.2.1 Summe der Erträge	923.945,71 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	759.087,53 €

2. Verwendung des Jahresgewinns

2.1 bei einem Jahresgewinn	164.858,18 €
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	- €
b) zur Einstellung der Rücklagen	- €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	114.858,18 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	50.000,00 €

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	entfällt
---	----------

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von **164.858,18 €** ab (2014: 29.246,43 €; 2015: 31.436,16 €; 2016: 73.267,37 €; 2017: 74.937,80 €; 2018: 249.418,57 €). Der Jahresüberschuss hat sich damit gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 um 84.560,39 € (33,90 %) reduziert. Im Wirtschaftsplan 2019 war eine Gewinnerwartung mit 60.000 € veranschlagt – damit liegt der realisierte Gewinn 104.858,18 € über dem Planansatz. Neben der regulären Wasserabgabe von **266.617 m³** konnten im Jahr 2019 nochmals **85.951 m³** Wasser an die Firma Implenla Construction GmbH (ICE-Baustelle - Albvordlandtunnel) geliefert werden. Zu Beginn des Jahres 2018 hat sich die Firma Implenla Construction GmbH an die Gemeinde mit der Bitte um Wasserversorgung bis Mitte/Ende 2019 gewendet. Die zusätzliche Verkaufsmenge führt zu einem deutlichen Anstieg des Jahresüberschusses, von welchem die Wasserversorgung und der Kernhaushalt **einmalig** in den Wirtschafts- und Haushaltsjahren 2018 und 2019 (während der Wasserlieferung) profitieren. Im Jahr 2020 erfolgt punktuell noch eine Wasserabnahme durch eine Standrohrentnahme im Gewerbegebiet. Der Eigenbetrieb 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 Ge-

meinde und Eigenbetrieb wurde 2005 unterzeichnet. Die max. möglichen Konzessionsabgaben wurden in den vergangenen Jahren erwirtschaftet. Innerhalb der nächsten 5 Jahre können die nicht erwirtschafteten Konzessionsabgaben nachgeholt und dann an den Kämmereihaushalt abgeführt werden. Rückstände aus Vorjahren bestehen keine. Im Jahr 2019 konnte die vollständige Konzessionsabgabe mit **86.146,00 €** (2017: 63.611,00 €, 2018: 98.905,00 €) erwirtschaftet werden. Die Konzessionsabgabe berechnet sich anteilig nach der Höhe der Umsatzerlöse für den Wasserverkauf – aufgrund der Belieferung der ICE-Baustelle kann auch 2019 nochmals eine hohe Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt bezahlt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2019 betragen die Aufwendungen insgesamt 759.087,54 € (2015: 617.217,56 €; 2016: 596.162,05; 2017: 584.801,51, 2018: 752.171,99 €). Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2019 bewegten sich überwiegend im Rahmen der Planansätze. Die Umsatzerlöse betragen 2019 (inkl. der Wasserlieferung an die Fa. Implenja) insgesamt 922.995,30 € (2015: 648.075,58 €; 2016: 669.429,36 €; 2017: 659.739,31 €, 2018: 1.017.011,48 €). Der Wasserzins (Verbrauchsgebühr) betrug 2019 unverändert 2,25 €/m³. Seit 2015 werden auch Teile der Fixkosten in eine Grundgebühr einkalkuliert. Bis einschließlich 2014 handelte es sich bei der Grundgebühr um eine reine Zählergebühr.

Eigenkapitalausstattung

	31.12.2018	31.12.2019
	€	€
a) Höhe des angemessenen Eigenkapitals		
Summe Aktivseite	3.817.503	4.138.380
abzügl. empfangener Ertragszuschüsse	- 2.447	- 1.210
Summe angemessenes Eigenkapital:	3.815.056	4.137.170
Notwendiges Eigenkapital (30 % Grenze)	1.144.517	1.241.151
b) Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	160.000	160.000
Rücklagen	624.670	649.395
Bilanzgewinn/-verlust (-)	325.802	341.242
Summe tatsächliches Eigenkapital	1.110.472	1.150.637
c) Kapitalunterdeckung	- 34.045	- 90.514

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum Jahresende **27,81 %** (i. VJ 29,1 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Wasserversorgung zu erfolgen. Die Vermögensplanabrechnung ist Grundlage für die jährliche Berechnung des Kreditbedarfes der Wasserversorgung. Die Berechnung der Vermögensplanabrechnung ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt. Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:

Zum 31.12.2011:	+ 30.983,00 €
Zum 31.12.2012:	- 57.331,13 €
Zum 31.12.2013:	- 263.473,68 €
Zum 31.12.2014:	+ 35.171,93 €
Zum 31.12.2015:	+ 31.813,90 €
Zum 31.12.2016:	+ 120.374,69 €
Zum 31.12.2017:	+ 135.374,69 €
Zum 31.12.2018:	+ 283.842,63 €

2019 hat sich im Vermögensplanvergleich (Einnahmen – Ausgaben) ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – **315.834,64 €** ergeben. Somit ergibt sich zum 31.12.2019 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – **31.992,01 €** Im Rahmen der Kreditbemessung im Wirtschaftsjahr 2020 ist dieser auszugleichen (Nachfinanzierung von Investitionsmaßnahmen).

Im Einzelnen darf auf den Wirtschaftsplan 2021 und den Jahresabschluss 2019 verwiesen werden (Bestandteile des Haushaltsplanes 2021).

2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 wird die Abwasserbeseitigung seit dem 01.01.2011 in Sonderrechnung geführt. Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um ein sogenanntes nichtwirtschaftliches Unternehmen (hoheitliches Unternehmen) – die Abwasserbeseitigung ist bisher (umsatz- und ertrags-)steuerrechtlich nicht relevant. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde am 21.09.2020 wie folgt durch den Gemeinderat festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019	
1.1.	Bilanzsumme:	
	Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.661.965,78 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	4.377.339,26 €
	- das Umlaufvermögen	284.626,52 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	0,00 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.368.070,79 €
	- die Rückstellungen	368.558,02 €
	- die Verbindlichkeiten	3.031.291,81 €
1.2.	Der Jahresverlust beläuft sich auf	-105.954,84 €
1.2.1	Summe der Erträge	901.344 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.007.298,84 €
2.	Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes	
2.1	bei einem Jahresgewinn	---
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	---
b)	zur Einstellung der Rücklagen	---
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	---
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	---
2.2	bei einem Jahresverlust	-105.954,84 €
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	---
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	---
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	-105.954,84 €
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplante Finanzierungsmittel	---

Eigenkapitalausstattung

§ 12 II S. 2 EigBG i.V.m. § 102 IV S.1 Nr. 1 GemO sieht vor, dass bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen wie der Abwasserbeseitigung auf eine Eigenkapital- bzw. Stammkapitalausstattung verzichtet werden kann. In der Betriebssatzung wurde daher geregelt, dass das Stammkapital 0 € beträgt und keine Eigenkapitalausstattung erfolgt. Steuerrechtliche Aspekte sind bei der Abwasserbeseitigung als "Hoheitsbetrieb" bei der Bemessung des Eigenkapitals (bisher) nicht zu berücksichtigen (siehe hierzu auch Ziffer 2).

Vermögensplanabrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung zu erfolgen. Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge. Die Vermögensplan-Abrechnung bildet die Liquidität des Eigenbetriebes ab. Die Vermögensplanabrechnung wies im Jahr 2011 einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von -138.136,31 € aus. Dieser konnte 2012 ausgeglichen werden. Zum 31.12.2012 ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von +72.913,63 €. Die Kreditaufnahme 2013 konnte daher geringer ausfallen. 2013 ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von +38.038,74 €. Im Jahr 2014 reduzierte sich der Finanzierungsmittelüberschuss auf + 12.536,81 €. Zum 31.12.2015 betrug der Finanzierungsmittelüberschuss + 47.394,94 €. Zum 31.12.2016 hatte sich ein Fehlbetrag von – 43.809,46 € ergeben. Zum 31.12.2017 ergab sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – 16.715,62 €. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag wurde im Rahmen der Kreditbemessung im Wirtschaftsjahr 2018 wieder ausgeglichen. Zum 31.12.2018 ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von + 8.201,76 €. Der Stand zum 31.12.2019 beläuft sich auf - 217.497,15 €. Das Ergebnis der Vermögensplanabrechnung ist 2020 im Rahmen der Kreditbemessung wieder auszugleichen. Das Ziel ist, dass die Vermögensplanrechnung ausgeglichen abschließt. Im Jahr 2020 wurde für die Abwasserbeseitigung bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 420.000 € veranlasst.

Gebührenausgleichsrückstellung

In der Gebührenausgleichsrückstellung 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 Gebührenausgleichsrückstellung zum 01.01.2011:	369.579,88 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 01.01.2012:	369.579,88 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2012:	164.611,24 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.611,24 €
Zuschreibung aufgrund GPA-Vorgabe:	244,86 €
korrigierter Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung 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 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	+ 168.504,12 €
= Stand – Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2018:	339.958,02 €

In den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 wurde eine Entnahme mit **171.903,92 €** eingestellt. Die nächste Fortschreibung der Gebührenausgleichsrückstellung erfolgt im Rahmen der Abrechnung des Bemessungszeitraumes vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020.

Ergebnisaufteilung 2019 auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2019:	- 105.954,84 €	- 74.163,40 €	- 31.791,44 €

E. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021:

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus		20.000 €
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 - Planungsrate	850.000 €	50.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)		20.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung Ersatzbeschaffung MiW		406.500 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		8.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)	40.000 €	- €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule		350.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	470.000 €	500.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	952.000 €	800.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €	400.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt		20.000 €
I 27200002	27 20 00 00 00	7831006	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)		20.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen		32.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831203	Schloßberghalle - Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Hausmeister-Schichtdienst		33.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe		95.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung		6.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung		17.500 €
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 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Krippe Am Breitenstein - Einbau einer Wand usw.		18.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten		130.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung		1.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen		10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Restabwicklung		200.000 €
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 - Restabwicklung / Notausgang Tribüneschoss	50.000 €	250.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet		5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €	380.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	7831201	Anschaffung WLAN Hotspots		7.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur		5.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		10.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"		50.000 €
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen		3.000 €
I 54100024	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg Taläcker - Restabwicklung		60.000 €
I 54100026	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg Hundesportplatz		140.000 €
I 54100027	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg - Wehrbereich zwischen Lauterbrücke "Haldenstraße" und Stelle		10.000 €
I 54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung		12.000 €
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg		20.000 €
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	40.000 €	80.000 €
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße - Kostenanteil Gemeinde		15.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde		- €
I 55100004	55 10 02 00 00	7873000	Erneuerung Spielgeräte - Spielplätze Goldmorgen Süd und Berger Areal		20.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern		120.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrböbelbrücke / Verdolung Jauchertbach		90.000 €
I 55200006	55 20 00 00 00	7872000	Neubau der Krainerwand Goldmorgen Süd		5.000 €
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Wald - Grunderwerb		15.000 €
I 55300004	55 30 20 00 00	7831200	Neuer Friedhof - neuer Sarg-Versenk-Apparat		5.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen		4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €	70.000 €
I 57300001	57 30 08 00 00	7871000	Restabwicklung Neuer Festplatz		20.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen		254.402 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.169.000 €	4.833.402 €

Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 2021:

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021
Einzahlungen					
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 - LF 20		92.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunaler Sanierungsfonds)		371.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)		275.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt		68.100 €
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Erweiterung KiTa Wirbelwind - Bundeszuschuss		11.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	6810000	Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung - Naturkindergarten		89.839 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Schwimmhalle - LED"		5.843 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim		140.000 €
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 Sportsstättenbauförderung		30.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811001	Ertüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe Ausgleichstock		60.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes		231.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	6811003	WLAN Hotspots - EU Förderung WiFi4EU		7.000 €
I 54100024	54 10 01 02 000	6811000	Landeszuschuss Feldweg Taläcker		95.020 €
I 54100026	54 10 01 02 00	6811000	Feldweg Hundesportplatz - Landeszuschuss		44.800 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft		14.600 €
I 55200003	55 20 00 00 00	6831100	Veräußerungserlöse Ökopunkte		150.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)		20.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim		47.500 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen		1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):					2.815.333 €

F. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

§ 86 der Gemeindeordnung (Doppik) regelt zu den Verpflichtungsermächtigungen:

- (1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.
- (2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist.
- (3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.
- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.
- (5) Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Im Jahr 2021 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Auftrag Produkt Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2022 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021	2022	2023	2024
I 11250001 11 25 00 00 00 7871000	Sanierung Bauhof - Planungsrate	850.000 €		650.000 €	200.000 €	
I 21100003 21 10 01 00 00 7831200	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)	40.000 €		40.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	470.000 €		470.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 Küche (zu 100 % steuerbar)	952.000 €		952.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €		417.000 €		
I 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle Restabwicklung / Nolausgang Tribünengeschoss	50.000 €		50.000 €		
I 51100004 51 10 09 01 00 7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €		300.000 €		
I 54100402 54 10 04 00 00 7872000	Planung und Bau Unterführung unter der B465	40.000 €		40.000 €		
I 55510001 55 51 00 00 00 7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €		50.000 €		
Summe:		3.169.000 €	- €	2.969.000 €	200.000 €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*			1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	

Die Einplanung der Verpflichtungsermächtigungen von **3.169.000 €** erfolgt, um dem Gemeinderat für die anstehenden Entscheidungen haushaltsrechtlich alle Möglichkeiten zu eröffnen.

G. FINANZPLANUNG

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 85 GemO-Doppik eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplanungszeitraum im Haushaltsjahr 2021 umfasst die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024.

Eckdaten mittelfristiger Finanzplanung bis 2024:

Haushaltsjahr 2021:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2021:	7.199.163 €
nachrichtlich 2020:	6.965.586 €
vorläufige Steuerkraftsumme 2021:	8.735.012 €
nachrichtlich 2020:	8.449.852 €
vorläufige Bedarfsmesszahl 2021 (A und B):	9.249.666 €
nachrichtlich 2020:	9.417.634 €
Schuldenstand zum 01.01.2021:	3.193.339 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 01.01.2021:*	5.436.571 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2021 (ohne Mindestliquidität):	5.178.699 €

*Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2021 im Kernhaushalt (bereinigt um den Kassenbestand der Eigenbetriebe) beträgt voraussichtlich ca. 5,4 Mio. €.

Ergebnishalt (ErgHH):		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	14.778.000 €	Einzahlungen ErgHH:	14.275.463 €
Ordentliche Aufwendungen:	16.775.000 €	Auszahlungen ErgHH:	15.238.245 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.997.000 €	Zahlungsmittelbedarf:	- 962.782 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>10.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.815.333 €
= Gesamtergebnis:	- 1.987.000 €	Auszahlungen Investitionen:	4.579.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	795.598 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 2.930.851 €

Die Deckungslücke von – 2.930.851 € 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)	1.034.218 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	25.000 €
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:	3.169.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	1.500.000 €
<i>davon aus der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus 2020:</i>	<i>500.000 €</i>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021:	4.488.937 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2021:	3.005.720 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2022 (ohne Mindestliquidität):	2.747.848 €
Ergebnisrücklagen zum 31.12.2021:	4.005.425 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Bei einem kameralen Haushalt würde 2021 eine negative Zuführungsrate mit – **962.782 €** im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre (= Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnisrechnung).

Finanzplanungsjahr 2022 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2022:	8.454.189 €
Steuerkraftsumme 2022:	10.170.622 €
Bedarfsmesszahl (A und B) 2022:	9.533.036 €

Ergebnishalt (ErgHH):		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	14.425.000 €	Einzahlungen ErgHH:	13.892.484 €
Ordentliche Aufwendungen:	17.114.000 €	Auszahlungen ErgHH:	15.480.544 €
Ordentliches Ergebnis:	- 2.689.000 €	Zahlungsmittelbedarf:	- 1.588.060 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>350.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.498.093 €
= Gesamtergebnis:	- 2.369.000 €	Auszahlungen Investitionen:	4.599.000 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	1.225.653 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 2.205.314 €

Die Deckungslücke von – 2.205.314 € 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)	1.100.940 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	600.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	1.500.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022:	5.714.590 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2022:	800.406 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2023 (ohne Mindestliquidität):	521.624 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2022:	1.636.425 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2022 eine negative Zuführungsrate von – **1.588.060 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre.

Finanzplanungsjahr 2023 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2023:	7.227.055 €
Steuerkraftsumme 2023:	8.712.407 €
Bedarfsmesszahl (A und B) 2023:	9.599.200 €

Ergebnishalt (ErgHH):

		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	16.244.000 €	Einzahlungen ErgHH:	15.666.602 €
Ordentliche Aufwendungen:	16.958.000 €	Auszahlungen ErgHH:	15.127.599 €
Ordentliches Ergebnis:	- 714.000 €	Zahlungsmittelüberschuss:	539.003 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>+ 800.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.584.931 €
= Gesamtergebnis:	+ 86.000 €	Auszahlungen Investitionen:	1.592.000 €
		Saldo aus	
		Finanzierungstätigkeit:	- 316.895 €
		Saldo Finanzhaushalt:	+ 215.039 €

Der Deckungsmittelüberhang von 215.039 € 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)	1.253.003 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	800.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023:	5.397.695 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2023:	1.015.445 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2024 (ohne Mindestliquidität):	721.727 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2023:	1.722.425 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2023 eine positive Zuführungsrate von **+ 539.003 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

Finanzplanungsjahr 2024 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2024:	7.458.412 €
Steuerkraftsumme 2024:	8.213.605 €
Bedarfsmesszahl 2024:	9.729.400 €

Ergebnishalt (ErgHH):**Finanzhaushalt**

Ordentliche Erträge:	16.888.000 €	Einzahlungen ErgHH:	16.297.138 €
Ordentliche Aufwendungen:	16.721.000 €	Auszahlungen ErgHH:	14.902.525 €
Ordentliches Ergebnis:	+ 167.000 €	Zahlungsmittelüberschuss:	1.394.613 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>800.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.466.631 €
= Gesamtergebnis:	+ 967.000 €	Auszahlungen Investitionen:	1.467.000 €
		Saldo aus	
		Finanzierungstätigkeit:	- 334.019 €
		Saldo Finanzhaushalt:	1.060.225 €

Der Deckungsmittelüberhang von 1.060.225 € 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)	1.227.613 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	800.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024:	5.063.676 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2024:	2.075.670 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2025 (ohne Mindestliquidität):	1.780.027 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2024:	2.689.425 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2024 eine positive Zuführungsrate von **+ 1.394.613 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

H. SCHLUSSBETRACHTUNG



Der "doppische" Haushalt 2021 ist durch folgende wesentliche Eckpunkte gekennzeichnet:

1. Für den Ergebnishaushalt 2021 wurde ein ordentliches Ergebnis von – **1.997.000 €** vorausgerechnet. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt - 962.782 €. Das Delta ist u.a. bedingt durch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen, welche zu erwirtschaften sind. Die Finanzplanung im vergangenen Haushaltsjahr sah – vor Ausbruch der **COVID-19-Pandemie** – für 2021 noch ein ordentliches Ergebnis von zumindest nur – **1.049.000 €** vor.
2. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben reduzieren sich im Haushaltsjahr 2021, bezogen auf die Planansätze, um über **2. Mio. €** gegenüber dem Vorjahr.
3. Die "Netto-Abschreibungen" betragen zwischen 2021 und 2024 voraussichtlich insgesamt **4.615.774 €**
4. Für die Jahre 2021 bis 2024 wurde ein ordentliches Ergebnis von – **5.233.000 €** vorausgerechnet. Dies bedeutet, dass nach den Planzahlen 2021 bis 2024 die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung in den Jahren 2016 bis 2020 stehen ausreichend Ergebnismittel zur Verfügung, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich sichergestellt ist.
5. Der Zahlungsmittelfehlbetrag im Ergebnishaushalt für die Jahre 2021 bis 2024 wird voraussichtlich bei – **617.226 €** liegen. Für die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen kann somit kein Deckungsbeitrag zur Finanzierung durch den laufenden Betrieb erwirtschaftet werden.
6. Das Investitionsprogramm 2021 bis 2024 hat im Kernhaushalt ein Volumen von **10.979.000 €**. Staatliche Zuschüsse zu den Investitionsmaßnahmen sind zwischen 2021 und 2024 mit **3.839.842 €** eingeplant. Dies entspricht einer Quote von rd. **34,97 %**.
7. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen liegt der laufende Zuschussbedarf 2021 für die Teckschule mit Hort sowie für die Kindertagesstätten bei **2,75 Mio. €**
8. Zur Haushaltssicherung wurde wieder jährlich eine Deckungsreserve von **50.000 €** berücksichtigt – bis 2024 in Summe somit **200.000 €**
9. 2021 ist eine Kreditermächtigung über **1,0 Mio. €** vorgesehen. Hinzu kommen weitere **500.000 €** aus dem Jahr 2020, welche 2021 auch zur Aufnahme am Kapitalmarkt vorgesehen sind. Insgesamt sind in den Jahren 2021 bis 2024 Kreditaufnahmen mit **3,00 Mio. €** einberechnet. Bezogen auf das Investitionsprogramm entspricht dies einem Fremdkapitalanteil von **27,32 %**. Die Netto-Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum beträgt **1.870.337 €**

Welche langfristigen sozialen und finanziellen Folgen noch durch die COVID-19 Pandemie ergeben, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Und dennoch steht auch weiterhin in den nächsten Jahren in allen Städten und Gemeinden ein umfangreicher Prozess der Erneuerung der Infrastruktur an. Die Gemeinde Dettingen ist hiervon nicht ausgenommen – zu nennen sind der Abschluss des Umbaus der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule, der Neubau eines Feuerwehrmagazins am Bahnhofplatz, die Generalsanierung der Sporthalle, die Sanierung von Gemeindestraßen und Feldwegen und viele weitere Maßnahmen.

Die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung bis 2024 wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze des doppelhaushaltswirtschaftsrechtes aufgestellt. Eine wesentliche Komponente des neuen Haushaltsrechtes ist das Ressourcenverbrauchsprinzip - den Werteverzehr in Form von Abschreibungen durch den laufenden Betrieb zu erwirtschaften.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt 2021 und 2022 erneut im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Ganztagesgrundschule). Für den Neubau des Feuerwehrmagazins am Bahnhofplatz wurde im Finanzplanungszeitraum für 2024 eine Planungsrate eingestellt. Die Finanzierung des Neubaus kann jedoch im vorliegenden Finanzplanungszeitraum nicht dargestellt werden.

Große Unsicherheit besteht bei der weiteren Entwicklung der Steuereinnahmen durch die COVID-19 Pandemie.

Haushaltskonsolidierung ist und bleibt daher ein Dauerthema für Gemeinderat und Gemeindeverwaltung. Mit der Einführung der Doppik und aufgrund des großen Investitionsprogrammes nimmt Haushaltskonsolidierung zwangsläufig wieder an Fahrt auf. Große nachhaltige Einsparserfolge sind nur noch durch **strukturelle Aufgabenkritik** (wie beispielsweise bei einer Änderung der Dettinger Schullandschaft – Nachnutzung "Alte Schule" - "Schlössleschule") und durch wirtschaftliche Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde möglich. Ein großer Wurf ist 2016/2017 mit der Bäderkooperation 2.0 mit der Stadt Kirchheim unter Teck gelungen.

Durch den Liquiditätsbestand der letzten Jahre konnte der notwendige Handlungsspielraum für die Gemeinde sichergestellt werden. Wie schnell allerdings die vorhandene "Liquidität" endlich sein kann, bei einem gleichzeitigen massiven Anstieg der Verschuldung, zeigt sich auch wiederum im Haushaltsplan 2021.

Ziel ist und bleibt, dass der Ergebnishaushalt **eine hohe Leistungs- und Ertragskraft** haben muss – dies ist in den Jahren 2021 bis 2024 nicht gewährleistet! Es stehen daher trotz verbuchter Erfolge noch viele Aufgaben im Pflichtenheft der Gemeinde, die bislang noch nicht im Haushalt enthalten sind. Dies liegt darin begründet, dass zwar die Ziele bestimmt sind, aber sich derzeit die Finanzierung nicht darstellen lässt oder noch keine konkreten Beschlüsse oder Berechnungen vorliegen. Aufgabe der Kommunalpolitik ist es, Jahr für Jahr darüber zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die darin enthaltenen Maßnahmen umgesetzt werden sollen und die Finanzierung hierfür sicherzustellen. Durch den Haushalt 2021 und das mittelfristige Investitionsprogramm wird der nötige haushaltsrechtliche Rahmen geschaffen.

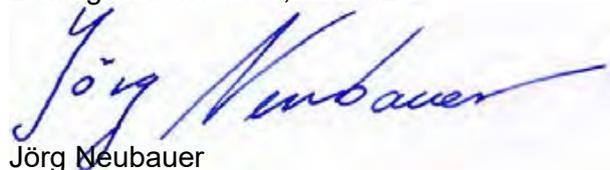
Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem "ordentlichen" Ergebnis von fast – **2. Mio. €** ab. Die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung, unabhängig von Schwankungen im kommunalen Finanzausgleich, hängt auf der Ertragsseite maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer ab. Gleichzeitig bedarf auch die Entwicklung der laufenden Aufwendungen unserer genauen und ständigen Beobachtung. 2021 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von **-962.782 €**. Damit kann der Ergebnishaushalt 2021 seinen Finanzmittelbedarf NICHT selbständig erwirtschaften.

Maßgeblich für den gesetzlichen Haushaltsausgleich ist aber – und dies ist der wesentliche Unterschied zur Kameralistik –, dass nicht mehr alleine die Entwicklung der Liquidität, sondern auch ausschlaggebend ist, ob die Erträge und Aufwendungen ausgeglichen werden können. Im Finanzplanungszeitraum gelingt dies nur durch den vorhandenen Bestand in den Ergebnisrücklagen.

Auch der massive Strukturwandel/die Transformierung der Wirtschaft, welche/r in den nächsten Jahren Einzug halten wird, wird seine Spuren bei der Höhe der Gewerbesteuer hinterlassen. Sicher ist dies eine Entwicklung, welche alle Städte und Gemeinden treffen wird und ist jetzt nicht gerade eine Dettinger Besonderheit. Aber - hierbei wird es am Ende Gewinner und Verlierer geben.

Langfristig ist zu gewährleisten, dass zumindest eine "**schwarze Null**" im Ergebnishaushalt erreicht wird (unter Berücksichtigung von Schwankungen im Finanzausgleich). In der Verpflichtung zur Erwirtschaftung der planmäßigen Abschreibungen ist auch etwas Positives zu sehen: Denn erwirtschaftete Abschreibungen bedeuten auch wiederum, dass "frische" Liquidität für "neue" Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht.

Dettingen unter Teck, 06.02.2021



Jörg Neubauer
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2021

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

**Gesamtergebnishaushalt 2021
ohne Kontenandruck
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	10.180.237	9.032.627	9.301.645	9.962.959	10.470.835
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.277.203,65	3.614.810	3.484.974	2.670.003	3.686.022	3.750.231
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.629,88	429.365	434.886	462.871	508.393	522.207
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.270,86	684.407	722.300	859.800	898.300	932.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.863,97	466.224	507.959	530.886	593.037	612.181
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700	183.300	172.300	176.300	180.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	177.015,79	140.006	68.103	65.150	64.784	64.091
10	Sonstige ordentliche Erträge	340.909,32	339.251	343.851	362.345	354.205	355.855
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.016.103,54	16.028.000	14.778.000	14.425.000	16.244.000	16.888.000
12	Personalaufwendungen	3.815.790,48	4.121.503	4.495.381	4.676.046	4.770.606	4.880.632
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.822,47	3.072.503	3.479.730	2.562.053	2.764.063	2.612.213
15	Abschreibungen	1.379.669,15	1.461.065	1.536.755	1.633.456	1.830.401	1.818.475
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.434,85	53.405	51.120	51.035	53.161	49.362
17	Transferaufwendungen	6.306.211,77	6.446.382	6.546.258	7.548.536	6.887.960	6.699.635
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.733,83	618.142	665.756	642.874	651.809	660.683
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.639.662,55	15.773.000	16.775.000	17.114.000	16.958.000	16.721.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	376.440,99	255.000	-1.997.000	-2.689.000	-714.000	167.000
21	Außerordentliche Erträge	337.304,03	20.000	10.000	350.000	800.000	800.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	187.572,61	20.000	0	30.000	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	149.731,42	0	10.000	320.000	800.000	800.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	526.172,41	255.000	-1.987.000	-2.369.000	86.000	967.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	376.440,99	255.000	-1.987.000	-1.911.590	0	167.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	149.731,42	0	0	-457.410	86.000	800.000

**Gesamtergebnishaushalt 2021
mit Kontenandruck
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	10.180.237	9.032.627	9.301.645	9.962.959	10.470.835
	10000 3011000 Grundsteuer A	10.977,23	11.500	11.500	11.600	11.600	11.800
	10000 3012000 Grundsteuer B	965.592,90	1.018.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.080.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.246.572,01	3.900.000	3.200.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.218.566,87	3.700.000	3.864.417	4.056.280	4.289.752	4.541.716
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970	582.194	519.294	529.046	537.823
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	20.174,60	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3032000 Hundesteuer	26.613,00	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	470	470	470	470
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	304.746,00	281.267	300.046	319.001	327.091	334.026
	10000 3052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.277.203,65	3.614.810	3.484.974	2.670.003	3.686.022	3.750.231
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999	1.435.352	755.193	1.660.502	1.589.692
	10000 3111002 Kommunale Investitionspl. (KIP)	647.976,30	590.033	551.460	482.040	534.750	620.000
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323	89.100	0	0	0
	10000 3131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535	0	0	0	0
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	57.000	57.000	40.000	30.769
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	956.377,84	1.153.440	1.266.932	1.306.210	1.381.210	1.440.210
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	43.833,56	42.740	52.760	52.760	52.760	52.760
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	28.861,07	22.940	20.570	5.000	5.000	5.000
	10000 3148000 Spenden	11.611,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.629,88	429.365	434.886	462.871	508.393	522.207
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	279.185,57	341.165	350.276	378.181	424.783	438.597
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.444,31	88.200	84.610	84.690	83.610	83.610
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.270,86	684.407	722.300	859.800	898.300	932.300
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	53.438,44	54.900	56.800	57.800	58.800	59.300
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	172.185,08	156.050	186.000	240.500	254.000	265.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim und weitere	287.089,07	315.957	295.000	313.000	327.000	341.500
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	94.700,61	44.000	83.000	97.000	102.000	106.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	69.491,53	42.000	45.000	76.000	80.000	83.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	54.622,13	51.000	36.000	55.000	56.000	57.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.863,97	466.224	507.959	530.886	593.037	612.181
	10000 3411000 Mieten und Pachten	105.200,55	125.000	137.800	134.000	166.000	166.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	117.666,82	103.400	73.600	93.600	113.600	123.600
	10000 3460000 Personalüberlassung	9.098,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	93.125,57	81.654	158.359	121.086	123.237	125.381
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	53.502,00	42.500	37.200	53.200	56.200	58.200

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	85.375,40	70.000	70.000	80.000	82.000	85.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	42.394,90	25.000	25.000	45.000	48.000	50.000
	10000 3461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670	3.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700	183.300	172.300	176.300	180.300
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofper	83,52	200	200	200	200	200
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	11.703,18	6.000	16.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	207.925,51	166.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.500	1.100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	177.015,79	140.006	68.103	65.150	64.784	64.091
	10000 3615000 Zinseinnahmen	885,48	1.148	500	500	500	500
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	24.162,74	20.786	14.388	11.435	11.069	10.376
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	149.432,05	114.872	50.015	50.015	50.015	50.015
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	340.909,32	339.251	343.851	362.345	354.205	355.855
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	248.491,30	243.000	240.000	247.000	249.000	251.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.325,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	20.154,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	62.772,95	66.251	67.651	69.645	69.005	68.655
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.165,41	3.000	2.200	11.700	2.200	2.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.016.103,54	16.028.000	14.778.000	14.425.000	16.244.000	16.888.000
12	Personalaufwendungen	3.815.790,48	4.121.503	4.495.381	4.676.046	4.770.606	4.880.632
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	428.012,60	465.553	465.674	506.398	496.798	511.258
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.226.878,17	2.417.996	2.727.213	2.785.413	2.856.378	2.921.884
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	141.221,60	137.154	123.495	131.405	134.383	136.906
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	304.376,47	308.837	341.871	390.750	399.210	407.950
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	185.927,73	200.216	229.599	232.963	238.815	244.811
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	48.135,94	47.473	35.056	46.787	47.998	45.865
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	460.033,95	490.245	549.801	558.983	573.051	587.312
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	270,02	381	339	342	345	346
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	20.934,00	53.648	22.333	23.005	23.628	24.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.822,47	3.072.503	3.479.730	2.562.053	2.764.063	2.612.213
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	107.857,79	145.450	250.950	100.000	95.000	95.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	324.027,67	271.000	263.500	234.000	312.000	237.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	38.275,83	83.500	84.000	51.000	51.000	51.000
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	1.200,20	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000	51.500	36.500	41.500	41.500
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	204.855,18	332.850	322.037	286.940	335.000	339.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	398.590,73	270.253	173.000	134.000	176.000	176.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	38.966,40	25.000	20.000	30.000	25.000	25.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10000 4212003	Brückenunterhaltung	5.441,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 4212004	Umrüstung Leuchten auf LED	0,00	0	63.240	63.240	0	0
10000 4221010	Geräte und Ausstattung	128.154,55	133.150	146.950	133.950	133.450	134.450
10000 4221011	Technische Anlagen	9.216,32	16.700	17.700	15.300	14.500	14.500
10000 4221012	Schulausstattung	8.169,95	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10000 4221013	Geräte, Ausstattung - EDV	27.537,34	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10000 4221014	Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 4221020	Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000	18.000	15.000	15.000	15.000
10000 4221021	Technische Anlagen	1.295,02	0	3.000	3.000	4.000	4.000
10000 4231000	Mieten und Pachten	57.202,51	68.120	85.820	88.520	88.720	88.920
10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	107.938,09	112.700	107.100	112.400	113.000	115.900
10000 4241002	Beleuchtung	92.030,22	89.100	94.000	95.800	91.630	93.660
10000 4241010	Gebäudeversicherung	29.942,73	31.530	43.478	43.698	43.238	43.458
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	47.765,34	61.350	59.950	64.670	67.590	70.760
10000 4241015	Reinigung	113.527,87	95.000	104.400	104.950	100.400	103.350
10000 4241016	Abgaben	11.924,61	14.200	16.300	16.620	16.120	16.650
10000 4241021	Heizung, Brennstoffe	7.511,09	13.000	10.000	11.000	11.500	12.000
10000 4241022	Wasser- und Abwassergebühren	1.525,70	1.900	2.200	2.300	2.500	2.800
10000 4241023	Beleuchtung	1.342,12	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
10000 4241025	Reinigung	12.690,88	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	42.062,25	64.400	66.315	49.465	49.465	49.465
10000 4261010	Aus- und Fortbildung	23.105,02	42.300	51.070	45.850	42.050	42.050
10000 4261011	Fachberatung - Wasserunters.	4.191,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	17.018,79	26.500	26.400	26.200	26.200	26.200
10000 4261020	Aus- und Fortbildung	245,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
10000 4271000	Öffentlichkeitsarbeit	58.373,37	58.900	62.000	46.650	62.650	48.650
10000 4271001	Repräsentation, Tagungen	36.111,74	38.000	36.000	40.000	42.000	43.000
10000 4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	93.833,06	101.000	97.000	99.000	101.000	103.000
10000 4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	7.468,09	2.500	20.000	5.000	5.000	5.000
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4275000	Lernmittel	30.763,49	32.800	32.800	33.800	34.800	35.800
10000 4275010	Digitalisierung der Teckschule	38.399,20	33.000	25.000	15.000	15.000	15.000
10000 4291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	153.436,95	298.700	307.500	158.000	212.200	220.200
10000 4291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.477,30	13.500	14.500	12.500	13.500	14.500
10000 4291012	sonstige spez. Zweckausgaben	36.776,87	53.400	93.220	43.400	42.750	43.100
10000 4291013	Honorare	50.441,09	122.000	82.000	77.000	77.000	77.000
10000 4291014	Mobilitätskonzepte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung	83.560,45	60.100	51.800	53.800	55.800	57.800
10000 4291016	Aufforstung/Waldschutz	4.434,69	14.000	4.000	6.000	6.000	7.000
10000 4291017	Bestandspflege	3.199,02	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
10000 4291018	Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	50.000	250.000	20.000	0	0
10000 4291019	Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	15.000	30.000	30.000	100.000	0
10000 4291020	Aufwendungen für Mittagessen	28.048,40	102.000	154.000	53.000	36.000	38.000
10000 4291025	Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	100	500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
15	Abschreibungen	1.379.669,15	1.461.065	1.536.755	1.633.456	1.830.401	1.818.475
	10000 4711000 Abschreibungen	1.360.182,16	1.442.390	1.517.480	1.614.251	1.811.876	1.799.950
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	19.486,99	18.675	19.275	19.205	18.525	18.525
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.434,85	53.405	51.120	51.035	53.161	49.362
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.295,54	28.956	22.200	24.086	28.029	26.062
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	23.525,46	18.949	18.920	16.949	15.132	13.300
	10000 4517005 Zinsen für KME	950,41	0	0	0	0	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	9.663,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Transferaufwendungen	6.306.211,77	6.446.382	6.546.258	7.548.536	6.887.960	6.699.635
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	59.672,47	63.000	78.000	80.500	84.000	88.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	13.925,23	17.400	17.100	17.100	17.600	18.100
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.197.052,65	1.390.413	1.390.710	1.461.610	1.477.410	1.533.310
	10000 4318001 Zuschüsse	1.533,88	2.103	3.200	8.200	3.200	3.200
	10000 4318002 Zuschuss	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	51.206,59	0	82.000	85.000	88.000	92.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	587.684,06	364.000	290.909	300.000	336.364	354.546
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466	2.019.535	2.418.574	2.003.854	1.894.057
	10000 4372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000	2.620.504	3.132.552	2.831.532	2.669.422
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000	38.300	39.000	40.000	41.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.733,83	618.142	665.756	642.874	651.809	660.683
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	9.330,00	13.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	8.559,24	9.200	9.500	9.550	9.600	9.700
	10000 4429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	67.491,44	66.050	69.800	70.800	71.300	71.800
	10000 4431011 Telefonkosten	18.405,74	20.850	23.820	23.820	23.820	23.820
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	12.296,80	13.150	15.850	14.450	14.550	14.650
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	151.122,80	113.900	156.300	153.300	153.300	153.300
	10000 4431014 Postgebühren	6.956,48	9.550	10.470	11.000	11.000	11.500
	10000 4431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0	0	0	0	0
	10000 4431016 Dienstreisen	3.144,33	5.520	5.300	5.100	5.100	5.100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	29.486,83	44.480	57.400	39.900	44.400	48.400
	10000 4431020 Bürobedarf	91,85	300	500	500	500	500
	10000 4431021 Telefonkosten	670,35	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4431023 Datenverarbeitung	1.423,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	121.069,46	127.566	106.208	107.318	108.688	110.058
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000	24.000	24.200	24.500	25.000
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	14.116	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	18.729,28	24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10000 4491000 Vermischte Ausgaben	23.696,72	78.460	78.108	79.436	80.551	81.355	
10000 4491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500	500	500	500	500	
10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.639.662,55	15.773.000	16.775.000	17.114.000	16.958.000	16.721.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	376.440,99	255.000	-1.997.000	-2.689.000	-714.000	167.000
21	Außerordentliche Erträge	337.304,03	20.000	10.000	350.000	800.000	800.000
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	337.304,03	20.000	10.000	350.000	800.000	800.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	187.572,61	20.000	0	30.000	0	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	519,48	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	187.053,13	20.000	0	30.000	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	149.731,42	0	10.000	320.000	800.000	800.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	526.172,41	255.000	-1.987.000	-2.369.000	86.000	967.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	376.440,99	255.000	-1.987.000	-1.911.590	0	167.000
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	376.440,99	255.000	-1.987.000	-1.911.590	0	167.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	149.731,42	0	0	-457.410	86.000	800.000
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	149.731,42	0	0	-457.410	86.000	800.000

Gesamtergebnishaushalt 2021 nach Teilhaushalten

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.790,00	6.000	5.880	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.790,00	6.000	5.880	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.844,82	89.000	89.555	94.335	101.835	101.835
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	88.844,82	89.000	89.555	94.335	101.835	101.835
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.893,44	54.550	56.500	57.500	58.500	59.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	52.653,44	54.000	56.000	57.000	58.000	58.500
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	0,00	50	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.101,22	53.754	97.159	57.086	59.237	59.381
	10000 3411000 Mieten und Pachten	39.781,48	40.000	42.800	44.000	46.000	46.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.319,74	13.654	54.259	12.986	13.137	13.281
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.719,84	166.000	180.000	170.000	174.000	178.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	9.794,33	0	14.000	0	0	0
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	207.925,51	166.000	166.000	170.000	174.000	178.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13,48	14	15	15	15	15
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	13,48	14	15	15	15	15
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.905,75	29.061	35.521	34.731	34.161	34.161
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.325,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	20.154,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.426,08	1.461	1.421	631	61	61
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,01	600	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.268,55	398.379	464.630	419.667	433.748	438.392
12	Personalaufwendungen	1.621.259,19	1.732.712	1.845.341	1.917.481	1.941.850	1.983.653
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	406.024,28	439.630	438.557	478.604	468.310	482.058
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	687.756,72	718.535	806.636	796.101	816.000	829.435
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	19.397,48	19.302	22.590	18.917	19.245	19.573
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	288.704,73	297.327	326.074	374.633	382.763	390.592
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	57.340,32	59.759	66.970	66.200	67.863	69.565
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	2.456,72	1.871	2.012	2.085	2.159	2.230
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	139.940,66	143.952	161.518	159.318	163.298	167.351
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	21,62	17	25	25	25	25
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	19.616,66	52.319	20.959	21.598	22.187	22.824
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.231,04	843.120	1.028.765	788.915	837.905	765.505
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	28.665,49	35.450	150.950	20.000	15.000	15.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	192.142,23	158.000	150.000	142.000	215.000	135.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	4.829,82	14.500	16.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	1.200,20	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	14.601,74	24.650	26.650	23.000	23.000	23.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	54.476,44	50.150	56.450	53.950	52.450	52.450
	10000 4231000 Mieten und Pachten	2.046,87	2.120	2.720	2.720	2.720	2.720
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	72.458,46	75.900	73.600	76.400	75.500	76.900
	10000 4241002 Beleuchtung	69.587,23	64.300	70.300	71.600	66.400	67.400
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	14.235,80	14.950	18.805	18.825	18.165	18.185
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	11.383,92	15.800	14.950	15.900	14.950	15.700
	10000 4241015 Reinigung	70.819,42	68.000	75.200	74.700	68.900	70.500
	10000 4241016 Abgaben	7.792,16	8.000	9.500	9.620	8.870	9.150
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	42.062,25	64.400	63.950	46.600	46.600	46.600
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	13.988,15	33.500	35.320	31.800	28.000	28.000
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	16.692,09	24.000	24.900	24.700	24.700	24.700
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	11.246,70	12.300	14.350	13.000	13.000	13.000
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	2.877,10	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.793,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	7.468,09	2.500	20.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	26.960,03	26.500	27.000	25.500	26.000	26.500
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.679,56	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	22.339,03	38.600	84.920	33.400	31.450	31.500
	10000 4291013 Honorare	6.324,46	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	83.560,45	58.500	50.200	52.200	54.200	56.200
15	Abschreibungen	456.709,05	457.630	469.321	482.144	502.539	498.786
	10000 4711000 Abschreibungen	456.709,05	457.630	469.321	482.144	502.539	498.786
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.663,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	9.663,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Transferaufwendungen	28.279,17	21.500	41.500	56.600	22.200	22.800
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	10.194,59	13.000	12.000	12.000	12.500	13.000
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	18.084,58	8.500	29.500	44.600	9.700	9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.879,02	283.530	330.178	308.956	310.321	311.725
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	9.330,00	13.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	5.557,76	5.800	6.100	6.150	6.200	6.300
	10000 4429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010 Bürobedarf	50.470,79	48.650	51.050	52.050	52.550	53.050
	10000 4431011 Telefonkosten	9.012,74	10.500	8.620	8.620	8.620	8.620
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	10.209,82	8.900	11.600	10.200	10.300	10.400
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	94.690,93	81.800	109.100	109.100	109.100	109.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431014 Postgebühren	6.657,30	8.800	9.800	10.300	10.300	10.800
	10000 4431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0	0	0	0	0
	10000 4431016 Dienstreisen	2.430,62	4.120	3.100	2.900	2.900	2.900
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	12.626,00	12.300	31.600	16.100	16.600	16.600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	50.617,52	58.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000	24.000	24.200	24.500	25.000
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	3.794,88	7.360	9.908	10.036	9.951	9.655
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.175.020,91	3.343.492	3.721.105	3.560.096	3.620.815	3.588.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.729.752,36	-2.945.113	-3.256.475	-3.140.429	-3.187.067	-3.150.077
21	Erträge aus internen Leistungen	3.276.617,63	669.263	785.646	662.895	700.048	709.277
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	456.024,48	669.263	785.646	662.895	700.048	709.277
	10000 3811002 Innere Verrechnungen	902,61	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.819.690,54	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	927.588,92	51.073	42.905	40.405	40.405	40.405
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	22.603,00	51.073	42.905	40.405	40.405	40.405
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	904.985,92	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	22.704,12	22.910	24.740	26.232	36.900	35.608
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	22.704,12	22.910	24.740	26.232	36.900	35.608
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.326.324,59	595.280	718.001	596.258	622.743	633.264
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-403.427,77	-2.349.833	-2.538.474	-2.544.171	-2.564.324	-2.516.813

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.555,78	1.179.522	1.288.599	1.342.560	1.417.560	1.476.560
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	907.213,72	1.107.042	1.208.469	1.278.000	1.353.000	1.412.000
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	43.833,56	42.740	52.760	52.760	52.760	52.760
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	27.097,29	17.940	15.570	0	0	0
	10000 3148000 Spenden	11.611,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.513,29	33.260	35.431	35.431	61.814	61.814
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	15.513,29	33.260	35.431	35.431	61.814	61.814
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.120,05	173.000	175.000	226.500	236.000	245.000
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	127.497,92	122.000	139.000	171.500	180.000	188.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	54.622,13	51.000	36.000	55.000	56.000	57.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.301,31	154.500	198.700	240.700	280.700	289.700
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	30.000	30.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	54.709,01	37.000	79.500	82.500	84.500	86.500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	32.822,00	22.500	24.200	33.200	36.200	38.200
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	85.375,40	70.000	70.000	80.000	82.000	85.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	42.394,90	25.000	25.000	45.000	48.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	753,42	235	1.147	1.247	1.347	997
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	353,42	135	1.047	1.147	1.247	897
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	400,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.412.243,85	1.540.517	1.698.877	1.846.438	1.997.421	2.074.071
12	Personalaufwendungen	1.671.181,47	1.771.522	1.983.159	2.027.256	2.079.040	2.127.572
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.220.035,38	1.294.300	1.460.220	1.493.612	1.532.032	1.570.332
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	68.837,26	74.209	75.930	77.739	79.616	81.498
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	100.787,37	106.612	122.928	124.764	127.878	131.066
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	26.495,49	30.163	26.844	27.502	28.239	25.625
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	254.872,09	265.960	296.983	303.382	311.015	318.790
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	137,88	254	224	227	230	231
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	16,00	24	30	30	30	30
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.415,82	230.990	228.660	242.760	299.960	305.960
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	43.657,14	36.500	35.000	36.000	37.000	38.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	408,39	1.200	1.200	800	0	0
	10000 4221012 Schulausstattung	8.169,95	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	27.537,34	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4231000 Mieten und Pachten	350,00	0	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	3.143,04	3.390	7.520	7.520	7.520	7.520
	10000 4241016 Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	540	540	540	540
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	8.578,87	7.500	12.250	10.750	10.750	10.750
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	7.856,12	8.400	8.150	8.150	8.150	8.150
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel	30.763,49	32.800	32.800	33.800	34.800	35.800
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	38.399,20	33.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	61.782,43	34.500	34.000	54.000	107.000	109.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	28.048,40	22.000	24.000	33.000	36.000	38.000
15	Abschreibungen	71.129,45	85.240	87.236	100.810	264.416	267.353
	10000 4711000 Abschreibungen	71.129,45	85.240	87.236	100.810	264.416	267.353
17	Transferaufwendungen	1.276.980,60	1.428.103	1.495.200	1.555.700	1.612.200	1.675.200
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	59.672,47	63.000	78.000	80.500	84.000	88.000
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.161.801,54	1.359.103	1.329.200	1.384.200	1.434.200	1.489.200
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	51.206,59	0	82.000	85.000	88.000	92.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.743,81	139.490	163.040	168.950	175.160	181.370
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431010 Bürobedarf	16.546,40	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 4431011 Telefonkosten	6.811,10	8.050	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	2.048,81	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	42.635,64	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4431014 Postgebühren	299,18	650	650	650	650	650
	10000 4431016 Dienstreisen	713,71	800	900	900	900	900
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	12.284,88	11.200	11.200	15.200	19.200	23.200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	36.137,17	36.590	35.190	36.100	37.310	38.520
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.676,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	9.588,12	31.500	41.000	42.000	43.000	44.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.417.451,15	3.655.345	3.957.295	4.095.476	4.430.776	4.557.455
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.005.207,30	-2.114.828	-2.258.418	-2.249.038	-2.433.355	-2.483.384
21	Erträge aus internen Leistungen	532.895,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	532.895,10	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.052.135,23	36.388	46.184	36.234	36.234	36.234
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	42.489,50	36.388	46.184	36.234	36.234	36.234
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.009.645,73	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.519.240,13	-36.388	-46.184	-36.234	-36.234	-36.234
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.524.447,43	-2.151.216	-2.304.602	-2.285.272	-2.469.589	-2.519.618

**Teilhaushalt
THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.174,25	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	27.174,25	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.240,69	161.200	158.118	173.499	174.593	176.987
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	122.240,69	161.200	158.118	173.499	174.593	176.987
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.839,80	340.957	352.000	429.000	452.000	472.000
	10000 3321000 Ratschreibegebühren	31.975,46	28.000	39.000	57.000	62.000	65.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	272.146,85	261.957	265.000	280.000	291.000	303.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	30.826,11	19.000	13.000	27.000	31.000	34.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	44.387,38	12.000	15.000	45.000	48.000	50.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.772,64	117.270	116.000	114.000	114.000	114.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	65.419,07	85.000	95.000	90.000	90.000	90.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	6.363,11	800	1.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.990,46	22.800	17.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670	3.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	176,53	2.800	1.133	1.133	1.133	1.133
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	133,33	1.300	133	133	133	133
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	43,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	635.203,91	634.727	635.751	725.132	749.226	771.620
12	Personalaufwendungen	437.302,45	482.739	471.595	512.879	525.617	538.691
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	282.355,70	328.123	343.755	361.810	370.855	380.127
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	52.986,86	43.143	23.475	33.249	34.022	34.835
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	24.642,42	28.078	29.921	30.667	31.434	32.220
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	19.183,73	15.439	6.000	17.000	17.400	17.810
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	58.023,22	67.846	68.349	70.058	71.811	73.604
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	110,52	110	90	90	90	90
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0	5	5	5	5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.109,09	721.200	749.500	659.000	700.750	705.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	13.562,60	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	130.860,24	110.000	108.000	90.000	95.000	100.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	20.672,91	34.000	33.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000	50.000	35.000	40.000	40.000
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	24.027,50	33.500	45.000	32.500	32.500	32.500
	10000 4221011 Technische Anlagen	8.728,93	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221021 Technische Anlagen	1.295,02	0	3.000	3.000	4.000	4.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	54.805,64	66.000	83.100	85.800	86.000	86.200
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	32.982,08	33.000	30.000	32.500	34.000	35.500
	10000 4241002 Beleuchtung	22.058,86	24.100	23.200	23.500	24.500	25.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	11.531,88	12.100	14.695	14.895	15.095	15.295
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	33.766,07	42.300	41.500	45.000	48.700	51.900
	10000 4241015 Reinigung	41.571,39	26.000	28.000	29.000	30.200	31.500
	10000 4241016 Abgaben	4.132,45	5.200	5.800	6.000	6.250	6.500
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	7.511,09	13.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.525,70	1.900	2.200	2.300	2.500	2.800
	10000 4241023 Beleuchtung	1.342,12	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000 4241025 Reinigung	12.690,88	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.705	2.205	2.205	2.205
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	538,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	4.191,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	31,92	500	500	500	500	500
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	245,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	33.822,01	33.200	32.000	18.000	34.000	20.000
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	33.234,64	28.000	28.000	32.000	34.000	35.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	61.249,55	70.000	64.000	65.000	66.000	67.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	13.632,17	25.200	26.500	25.500	26.200	26.700
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.392,76	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.288,99	6.000	2.500	4.200	4.500	4.800
	10000 4291013 Honorare	0,00	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	0,00	100	500	500	500	500
15	Abschreibungen	318.576,29	391.475	390.049	414.329	415.305	421.015
	10000 4711000 Abschreibungen	307.072,17	380.800	378.774	403.124	404.780	410.490
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	11.504,12	10.675	11.275	11.205	10.525	10.525
17	Transferaufwendungen	18.291,37	24.313	34.410	40.210	35.910	36.710
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	16.757,49	22.210	31.210	32.010	32.710	33.510
	10000 4318001 Zuschüsse	1.533,88	2.103	3.200	8.200	3.200	3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.544,90	63.800	61.640	58.970	59.230	59.390
	10000 4431010 Bürobedarf	474,25	400	550	550	550	550
	10000 4431011 Telefonkosten	2.581,90	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	38,17	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	11.747,92	6.900	11.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	100	20	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	600	300	300	300	300
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	4.241,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431020 Bürobedarf	91,85	300	500	500	500	500
	10000 4431021 Telefonkosten	670,35	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4431023 Datenverarbeitung	1.423,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	3.115,87	4.450	3.220	3.320	3.380	3.440
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.357,49	23.500	18.500	18.700	18.900	19.000
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.431.824,10	1.683.527	1.707.194	1.685.388	1.736.812	1.760.806
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-796.620,19	-1.048.800	-1.071.443	-960.256	-987.586	-989.186
21	Erträge aus internen Leistungen	104.648,32	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	104.648,32	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	374.639,14	50.816	54.870	53.350	53.350	53.350
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	44.706,75	50.816	54.870	53.350	53.350	53.350
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	329.932,39	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	54.730,99	48.650	41.322	38.897	36.050	33.548
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	54.730,99	48.650	41.322	38.897	36.050	33.548
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-324.721,81	-99.466	-96.192	-92.247	-89.400	-86.898
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.121.342,00	-1.148.266	-1.167.635	-1.052.503	-1.076.986	-1.076.084

**Teilhaushalt
THH04**

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.952,12	120.221	196.183	76.710	59.710	50.479
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323	89.100	0	0	0
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	57.000	57.000	40.000	30.769
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	16.199,87	28.898	45.083	14.710	14.710	14.710
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	1.763,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.031,08	145.905	151.782	159.606	170.151	181.571
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	52.586,77	57.705	67.172	74.916	86.541	97.961
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.444,31	88.200	84.610	84.690	83.610	83.610
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.417,57	115.900	138.800	146.800	151.800	156.300
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	785,00	900	800	800	800	800
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	12.711,70	6.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	14.942,22	54.000	30.000	33.000	36.000	38.500
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	63.874,50	25.000	70.000	70.000	71.000	72.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	25.104,15	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.688,80	140.700	96.100	119.100	139.100	149.100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	111.303,71	102.500	72.500	88.500	108.500	118.500
	10000 3460000 Personalüberlassung	9.098,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.106,36	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.680,00	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,37	6.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofopfer	83,52	200	200	200	200	200
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	1.908,85	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	500	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	151.954,09	118.058	53.200	53.200	53.200	53.200
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	149.418,57	114.858	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	310.073,62	307.155	306.050	325.234	317.564	319.564
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	248.491,30	243.000	240.000	247.000	249.000	251.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	60.860,12	63.355	65.050	67.734	67.564	67.564
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	722,20	800	1.000	10.500	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	923.109,65	954.639	944.415	882.950	893.825	912.514
12	Personalaufwendungen	86.047,37	134.530	195.286	218.430	224.099	230.716
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	21.988,32	25.923	27.117	27.794	28.488	29.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	36.730,37	77.038	116.602	133.890	137.491	141.990

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
12	Personalaufwendungen						
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.000
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	15.671,74	11.510	15.797	16.117	16.447	17.358
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.157,62	5.767	9.780	11.332	11.640	11.960
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.197,98	12.487	22.951	26.225	26.927	27.567
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.301,34	1.305	1.339	1.372	1.406	1.441
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.066,52	1.277.193	1.472.805	871.378	925.448	835.748
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	65.629,70	80.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	1.025,20	3.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	12.773,10	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	190.253,44	308.200	295.387	263.940	312.000	316.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	398.590,73	270.253	173.000	134.000	176.000	176.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	38.966,40	25.000	20.000	30.000	25.000	25.000
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	5.441,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4212004 Umrüstung Leuchten auf LED	0,00	0	63.240	63.240	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.993,47	13.000	10.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4221011 Technische Anlagen	79,00	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	2.497,55	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241002 Beleuchtung	384,13	700	500	700	730	760
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.032,01	1.090	2.458	2.458	2.458	2.458
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	2.615,35	3.250	3.500	3.770	3.940	3.160
	10000 4241015 Reinigung	1.137,06	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120	120	120	120
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	294,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	5.448,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	27.790,16	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	51.062,32	212.500	220.000	53.000	53.000	58.000
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	404,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	11.148,85	8.100	5.100	5.100	6.100	6.100
	10000 4291013 Honorare	44.116,63	100.000	66.000	61.000	61.000	61.000
	10000 4291014 Mobilitätskonzepte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	4.434,69	14.000	4.000	6.000	6.000	7.000
	10000 4291017 Bestandspflege	3.199,02	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	50.000	250.000	20.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	15.000	30.000	30.000	100.000	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	80.000	130.000	20.000	0	0
15	Abschreibungen	533.254,36	526.720	590.149	636.173	648.141	631.321
	10000 4711000 Abschreibungen	525.271,49	518.720	582.149	628.173	640.141	623.321
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	7.982,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Transferaufwendungen	4.139,68	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	3.730,64	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	409,04	600	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.566,10	81.322	60.898	55.998	57.098	58.198
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.999,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.048,31	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	334,07	17.480	11.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	31.198,90	28.226	17.498	17.598	17.698	17.798
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	14.116	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	8.956,23	16.100	8.700	8.700	8.700	8.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.588.074,03	2.024.765	2.325.038	1.787.879	1.860.686	1.761.883
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-664.964,38	-1.070.126	-1.380.623	-904.929	-966.861	-849.369
21	Erträge aus internen Leistungen	98.788,93	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	98.788,93	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	658.586,69	530.986	641.687	532.906	570.059	579.288
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	347.127,84	530.986	641.687	532.906	570.059	579.288
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	311.458,85	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	35.763,80	24.620	25.789	25.557	25.697	24.945
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	35.763,80	24.620	25.789	25.557	25.697	24.945
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-595.561,56	-555.606	-667.476	-558.463	-595.756	-604.233
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.260.525,94	-1.625.732	-2.048.099	-1.463.392	-1.562.617	-1.453.602

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	10.180.237	9.032.627	9.301.645	9.962.959	10.470.835
	10000 3011000 Grundsteuer A	10.977,23	11.500	11.500	11.600	11.600	11.800
	10000 3012000 Grundsteuer B	965.592,90	1.018.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.080.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.246.572,01	3.900.000	3.200.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.218.566,87	3.700.000	3.864.417	4.056.280	4.289.752	4.541.716
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970	582.194	519.294	529.046	537.823
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	20.174,60	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3032000 Hundesteuer	26.613,00	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	470	470	470	470
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	304.746,00	281.267	300.046	319.001	327.091	334.026
	10000 3052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.194.731,50	2.297.567	1.986.812	1.237.233	2.195.252	2.209.692
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999	1.435.352	755.193	1.660.502	1.589.692
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	647.976,30	590.033	551.460	482.040	534.750	620.000
	10000 3131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.048,22	21.934	14.888	11.935	11.569	10.876
	10000 3615000 Zinseinnahmen	885,48	1.148	500	500	500	500
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	24.162,74	20.786	14.388	11.435	11.069	10.376
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.600.277,58	12.499.738	11.034.327	10.550.813	12.169.780	12.691.403
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.771,41	48.405	45.120	45.035	47.161	43.362
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.295,54	28.956	22.200	24.086	28.029	26.062
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	23.525,46	18.949	18.920	16.949	15.132	13.300
	10000 4517005 Zinsen für KME	950,41	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.978.520,95	4.967.466	4.969.248	5.890.126	5.211.750	4.959.025
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	587.684,06	364.000	290.909	300.000	336.364	354.546
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466	2.019.535	2.418.574	2.003.854	1.894.057
	10000 4372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000	2.620.504	3.132.552	2.831.532	2.669.422
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000	38.300	39.000	40.000	41.000
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	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.027.292,36	5.065.871	5.064.368	5.985.161	5.308.911	5.052.387
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.572.985,22	7.433.867	5.969.959	4.565.652	6.860.869	7.639.016
23	kalkulatorische Kosten	-113.198,91	-96.180	-91.851	-90.686	-98.647	-94.101
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-113.198,91	-96.180	-91.851	-90.686	-98.647	-94.101

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.198,91	96.180	91.851	90.686	98.647	94.101
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.686.184,13	7.530.047	6.061.810	4.656.338	6.959.516	7.733.117

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

- KURZ
- LANG

Gesamtergebnishaushalt 2021
KURZ
Haushalt 001
HH-Querschnitt Ergebnishaush.

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	Nettorensourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt											
THH01	Zentrale Aufgaben	429.094	35.536	1.845.341	1.028.765	41.500	805.499	785.646	42.905	24.740	-2.538.474
THH02	Bildung und Betreuung	1.697.730	1.147	1.983.159	228.660	1.495.200	250.276	0	46.184	0	-2.304.602
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	634.618	1.133	471.595	749.500	34.410	451.689	0	54.870	41.322	-1.167.635
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	585.165	359.250	195.286	1.472.805	5.900	651.047	0	641.687	25.789	-2.048.099
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.986.812	9.047.515	0	0	4.969.248	95.120	0	0	-91.851	6.061.810
Summe		5.333.419	9.444.581	4.495.381	3.479.730	6.546.258	2.253.631	785.646	785.646	0	-1.997.000

Gesamtergebnishaushalt 2021
LANG
Haushalt 001
HH-Querschnitt Ergebnishaush.

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- 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	343.684	20.176	1.626.192	828.225	37.000	682.892	785.646	38.904	9.098	-2.072.805
11 10	Steuerung	45.000	0	258.542	37.000	0	21.950	0	1.395	0	-273.887
11 10 00	Steuerung	45.000	0	258.542	37.000	0	21.950	0	1.395	0	-273.887
11 10 00 00	Steuerung	45.000	0	258.542	37.000	0	21.950	0	1.395	0	-273.887
11 10 00 00 00	Steuerung	45.000	0	258.542	37.000	0	21.950	0	1.395	0	-273.887
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	16.051	0	0	4.600	0	20.194	0	-40.845
11 11 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	16.051	0	0	4.600	0	20.194	0	-40.845
11 11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	16.051	0	0	4.600	0	20.194	0	-40.845
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	16.051	0	0	4.600	0	20.194	0	-40.845
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	4.100	0	43.755	7.000	0	17.500	0	0	0	-64.155
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	4.100	0	43.755	7.000	0	17.500	0	0	0	-64.155
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	4.100	0	43.755	7.000	0	17.500	0	0	0	-64.155
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	4.100	0	43.755	7.000	0	17.500	0	0	0	-64.155
11 14	Zentrale Funktionen	0	0	79.815	0	0	3.000	0	0	0	-82.815
11 14 00	Zentrale Funktionen	0	0	49.878	0	0	0	0	0	0	-49.878
11 14 00 00	Zentrale Funktionen	0	0	49.878	0	0	0	0	0	0	-49.878
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	0	0	49.878	0	0	0	0	0	0	-49.878
11 14 05	Datenschutzbeauftragter	0	0	4.135	0	0	3.000	0	0	0	-7.135
11 14 05 00	Datenschutzbeauftragter	0	0	4.135	0	0	3.000	0	0	0	-7.135
11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter	0	0	4.135	0	0	3.000	0	0	0	-7.135
11 14 10	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	25.802	0	0	0	0	0	0	-25.802

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)	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
11 14 10 00	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	25.802	0	0	0	0	0	0	-25.802
11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	25.802	0	0	0	0	0	0	-25.802
11 20	Organisation und EDV	200	0	37.090	3.700	12.000	63.478	0	0	0	-116.068
11 20 00	Organisation und EDV	200	0	0	3.700	12.000	63.478	0	0	0	-78.978
11 20 00 00	Organisation und EDV	200	0	0	3.700	12.000	63.478	0	0	0	-78.978
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	200	0	0	3.700	12.000	63.478	0	0	0	-78.978
11 20 02	Interne IT-Beratung u. Betreuung	0	0	37.090	0	0	0	0	0	0	-37.090
11 20 02 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	0	0	37.090	0	0	0	0	0	0	-37.090
11 20 02 00 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	0	0	37.090	0	0	0	0	0	0	-37.090
11 21	Personalwesen	44.200	0	226.368	54.500	0	33.700	0	0	0	-270.368
11 21 00	Personalwesen	44.200	0	226.368	54.500	0	33.700	0	0	0	-270.368
11 21 00 00	Personalwesen	44.200	0	226.368	54.500	0	33.700	0	0	0	-270.368
11 21 00 00 00	Personalwesen	44.200	0	226.368	54.500	0	33.700	0	0	0	-270.368
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	83.809	20.015	364.477	52.500	25.000	57.238	0	315	0	-395.706
11 22 00	Finanzverwaltung, Kasse	83.809	20.015	364.477	52.500	25.000	57.238	0	315	0	-395.706
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	83.809	20.015	364.477	52.500	25.000	57.238	0	315	0	-395.706
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	83.809	20.015	364.477	52.500	25.000	57.238	0	315	0	-395.706
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0	0	10.720	9.250	0	31.500	0	0	0	-51.470
11 23 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0	0	10.720	9.250	0	31.500	0	0	0	-51.470
11 23 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0	0	10.720	9.250	0	31.500	0	0	0	-51.470
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0	0	10.720	9.250	0	31.500	0	0	0	-51.470
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	106.675	61	55.207	425.125	0	354.263	0	8.000	0	-735.859
11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	29.900	0	55.207	113.490	0	65.063	0	8.000	0	-211.860

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 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	29.900	0	55.207	113.490	0	65.063	0	8.000	0	-211.860
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	29.900	0	55.207	113.490	0	65.063	0	8.000	0	-211.860
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	76.775	61	0	311.635	0	289.200	0	0	0	-523.999
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	36.600	0	0	133.400	0	136.000	0	0	0	-232.800
11 24 02 01 00	Grundschule Gebäudemanagement	36.600	0	0	133.400	0	136.000	0	0	0	-232.800
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40.175	61	0	167.455	0	153.200	0	0	0	-280.419
11 24 02 40 01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement	8.775	40	0	68.980	0	77.600	0	0	0	-137.765
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement	29.500	21	0	54.600	0	66.800	0	0	0	-91.879
11 24 02 40 03	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement	1.900	0	0	23.075	0	8.400	0	0	0	-29.575
11 25	Bauhof	34.500	100	507.648	227.100	0	76.400	785.646	0	9.098	0
11 25 00	Bauhof	34.500	100	507.648	227.100	0	76.400	785.646	0	9.098	0
11 25 00 00	Bauhof	34.500	100	507.648	227.100	0	76.400	785.646	0	9.098	0
11 25 00 00 00	Bauhof	34.500	100	507.648	227.100	0	76.400	785.646	0	9.098	0
11 26	Zentrale Dienste	0	0	0	50	0	17.700	0	0	0	-17.750
11 26 00	Zentrale Dienste	0	0	0	50	0	17.700	0	0	0	-17.750
11 26 00 00	Zentrale Dienste	0	0	0	50	0	17.700	0	0	0	-17.750
11 26 00 00 00	Zentrale Dienste	0	0	0	50	0	17.700	0	0	0	-17.750
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.045	10.000	0	0	0	0	0	-23.045
11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.045	10.000	0	0	0	0	0	-23.045
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.045	10.000	0	0	0	0	0	-23.045
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.045	10.000	0	0	0	0	0	-23.045
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	25.200	0	13.474	2.000	0	1.563	0	9.000	0	-837

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	25.200	0	13.474	2.000	0	1.563	0	9.000	0	-837
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	25.200	0	13.474	2.000	0	1.563	0	9.000	0	-837
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	25.200	0	13.474	2.000	0	1.563	0	9.000	0	-837
12	Sicherheit und Ordnung	85.410	15.360	219.149	200.540	4.500	122.607	0	4.001	15.642	-465.669
12 10	Statistik und Wahlen	14.000	0	0	0	0	19.200	0	0	0	-5.200
12 10 00	Statistik und Wahlen	14.000	0	0	0	0	19.200	0	0	0	-5.200
12 10 00 00	Statistik und Wahlen	14.000	0	0	0	0	19.200	0	0	0	-5.200
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	14.000	0	0	0	0	19.200	0	0	0	-5.200
12 20	Ordnungswesen	150	0	94.508	6.950	0	3.750	0	315	0	-105.373
12 20 00	Ordnungswesen	150	0	94.508	1.000	0	3.750	0	315	0	-99.423
12 20 00 00	Ordnungswesen	150	0	94.508	1.000	0	3.750	0	315	0	-99.423
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	150	0	94.508	1.000	0	3.750	0	315	0	-99.423
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	5.950	0	0	0	0	0	-5.950
12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	5.950	0	0	0	0	0	-5.950
12 20 01 00 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	5.950	0	0	0	0	0	-5.950
12 21	Verkehrswesen	0	14.000	0	15.200	0	373	0	0	0	-1.573
12 21 00	Verkehrswesen	0	14.000	0	15.200	0	373	0	0	0	-1.573
12 21 00 00	Verkehrswesen	0	14.000	0	15.200	0	373	0	0	0	-1.573
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	0	14.000	0	15.200	0	373	0	0	0	-1.573
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	46.500	0	65.934	1.500	0	37.000	0	0	0	-57.934
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	46.500	0	65.934	1.500	0	37.000	0	0	0	-57.934

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- 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	Einwohnenwesen und Bürgerbüro	46.500	0	65.934	1.500	0	37.000	0	0	0	-57.934
12 22 00 00 00	Einwohnenwesen und Bürgerbüro	46.500	0	65.934	1.500	0	37.000	0	0	0	-57.934
12 23	Personenstandswesen	6.200	0	25.551	2.500	0	8.400	0	0	0	-30.251
12 23 00	Personenstandswesen	6.200	0	25.551	2.500	0	8.400	0	0	0	-30.251
12 23 00 00	Personenstandswesen	6.200	0	25.551	2.500	0	8.400	0	0	0	-30.251
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	6.200	0	25.551	2.500	0	8.400	0	0	0	-30.251
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	2.181	0	0	0	0	0	0	-1.681
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	2.181	0	0	0	0	0	0	-1.681
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	2.181	0	0	0	0	0	0	-1.681
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	2.181	0	0	0	0	0	0	-1.681
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	12.053	0	0	0	0	0	0	-12.053
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	12.053	0	0	0	0	0	0	-12.053
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	12.053	0	0	0	0	0	0	-12.053
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	12.053	0	0	0	0	0	0	-12.053
12 60	Freiwillige Feuerwehr	18.060	1.360	18.922	145.220	4.500	49.784	0	3.686	15.642	-218.334
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr	18.060	1.360	18.922	145.220	4.500	49.784	0	3.686	15.642	-218.334
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr	18.060	1.360	18.922	145.220	4.500	49.784	0	3.686	15.642	-218.334
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr	18.060	1.360	18.922	145.220	4.500	49.784	0	3.686	15.642	-218.334
12 80	Katastrophenschutz	0	0	0	29.170	0	4.100	0	0	0	-33.270
12 80 00	Katastrophenschutz	0	0	0	29.170	0	4.100	0	0	0	-33.270
12 80 00 00	Katastrophenschutz	0	0	0	29.170	0	4.100	0	0	0	-33.270

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
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz	0	0	0	29.170	0	4.100	0	0	0	-33.270
21	Schulträgeraufgaben	104.467	100	280.865	102.570	4.200	77.163	0	20.000	0	-380.231
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen	104.467	100	280.865	102.570	4.000	77.163	0	20.000	0	-380.031
21 10 01	Grundschule (Teckschule)	104.467	100	280.865	102.570	4.000	77.163	0	20.000	0	-380.031
21 10 01 00	Grundschule (Teckschule)	104.467	100	280.865	102.570	4.000	77.163	0	20.000	0	-380.031
21 10 01 00 00	Teckschule/Ganztagsgrundschule	104.467	100	280.865	102.570	4.000	77.163	0	20.000	0	-380.031
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
21 50 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
21 50 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	10.000	200	1.550	0	0	0	-11.750
25 21	Archiv	0	0	0	10.000	200	1.550	0	0	0	-11.750
25 21 00	Archiv	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25 21 00 00	Archiv	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
25 21 00 00 00	Archiv	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	5.536	0	28.029	29.770	1.710	8.609	0	255	0	-62.837
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 privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 20	Ortsbücherei	5.536	0	28.029	29.770	0	8.609	0	255	0	-61.127
27 20 00	Ortsbücherei	5.536	0	28.029	29.770	0	8.609	0	255	0	-61.127
27 20 00 00	Ortsbücherei	5.536	0	28.029	29.770	0	8.609	0	255	0	-61.127
27 20 00 00 00	Ortsbücherei	5.536	0	28.029	29.770	0	8.609	0	255	0	-61.127
28	Sonstige Kulturpflege	35.000	0	156.785	138.000	3.000	104.390	0	25.121	26.382	-418.678
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle	35.000	0	156.785	138.000	3.000	104.390	0	25.121	26.382	-418.678
28 10 01	Kulturförderung	1.000	0	0	5.000	3.000	0	0	121	0	-7.121
28 10 01 00	Kulturförderung	1.000	0	0	5.000	3.000	0	0	121	0	-7.121
28 10 01 00 00	Kulturförderung	1.000	0	0	5.000	3.000	0	0	121	0	-7.121
28 10 04	Schloßberghalle	34.000	0	156.785	133.000	0	104.390	0	25.000	26.382	-411.557
28 10 04 00	Schloßberghalle	34.000	0	156.785	133.000	0	104.390	0	25.000	26.382	-411.557
28 10 04 00 00	Schloßberghalle	34.000	0	156.785	133.000	0	104.390	0	25.000	26.382	-411.557
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.750	0	0	0	-3.250
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.750	0	0	0	-3.250
29 10 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.750	0	0	0	-3.250
29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.750	0	0	0	-3.250
29 10 00 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	1.750	0	0	0	-3.250
31	Soziale Hilfen	105.000	500	0	192.730	12.000	29.027	0	3.244	0	-131.501
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	97.500	500	0	166.230	0	19.407	0	1.244	0	-88.881

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
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	97.500	500	0	166.230	0	19.407	0	1.244	0	-88.881
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	97.500	500	0	166.230	0	19.407	0	1.244	0	-88.881
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	97.500	500	0	166.230	0	19.407	0	1.244	0	-88.881
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.500	0	0	26.500	12.000	9.620	0	2.000	0	-42.620
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	16.000	0	300	0	0	0	-16.300
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	16.000	0	300	0	0	0	-16.300
31 80 00 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	16.000	0	300	0	0	0	-16.300
31 80 08	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	7.500	0	9.200	0	2.000	0	-18.700
31 80 08 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	7.500	0	9.200	0	2.000	0	-18.700
31 80 08 00 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	7.500	0	9.200	0	2.000	0	-18.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.593.263	1.047	1.702.294	126.090	1.491.000	173.113	0	26.184	0	-1.924.371
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	2.500	150	3.850	5.500	6.000	22.250	0	0	0	-34.950
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	150	3.850	5.500	6.000	22.250	0	0	0	-34.950
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	150	3.850	5.500	6.000	22.250	0	0	0	-34.950
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	150	3.850	5.500	6.000	22.250	0	0	0	-34.950
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.590.763	897	1.698.444	120.590	1.485.000	150.863	0	26.184	0	-1.889.421
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)	1.530.763	897	1.698.444	120.590	1.407.000	150.863	0	26.184	0	-1.871.421
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)	1.429.798	897	1.398.490	84.730	1.407.000	139.800	0	26.000	0	-1.625.325
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind	674.312	547	1.124.005	42.940	0	41.665	0	12.000	0	-545.751
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen	247.152	350	80.950	14.480	710.000	24.894	0	10.000	0	-592.822

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- 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	264.147	0	42.233	5.870	340.000	11.788	0	2.000	0	-137.744
36 50 01 01 05	Interkommunaler Kostenausgleich	15.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-10.000
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	209.593	0	29.302	5.640	332.000	52.503	0	2.000	0	-211.852
36 50 01 01 07	Naturkindergarten	19.594	0	122.000	15.800	0	8.950	0	0	0	-127.156
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	60.000	0	0	0	78.000	0	0	0	0	-18.000
36 50 02 01	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
36 50 02 01 00	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	489.082	633	286.781	379.000	16.000	306.363	0	26.250	14.940	-539.619
42 10	Förderung des Sports	0	0	0	0	16.000	14.375	0	0	0	-30.375
42 10 00	Förderung des Sports	0	0	0	0	16.000	14.375	0	0	0	-30.375
42 10 00 00	Förderung des Sports	0	0	0	0	16.000	14.375	0	0	0	-30.375
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	0	0	0	0	16.000	14.375	0	0	0	-30.375
42 40	Hallenbad aquaFit	441.763	500	176.568	243.980	0	206.645	0	13.900	14.940	-213.770
42 40 00	Hallenbad aquaFit	441.763	500	176.568	243.980	0	206.645	0	13.900	14.940	-213.770
42 40 00 00	Hallenbad aquaFit	441.763	500	176.568	243.980	0	206.645	0	13.900	14.940	-213.770
42 40 00 00 00	Hallenbad aquaFit	441.763	500	176.568	243.980	0	206.645	0	13.900	14.940	-213.770
42 41	Sportstätten	47.319	133	110.213	135.020	0	85.343	0	12.350	0	-295.474
42 41 01	Sporthalle	39.019	0	110.213	98.300	0	46.338	0	2.350	0	-218.182
42 41 01 00	Sporthalle	39.019	0	110.213	98.300	0	46.338	0	2.350	0	-218.182
42 41 01 00 00	Sporthalle	39.019	0	110.213	98.300	0	46.338	0	2.350	0	-218.182
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz	8.300	133	0	36.720	0	39.005	0	10.000	0	-77.292

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	8.300	133	0	36.720	0	39.005	0	10.000	0	-77.292
42 41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	8.300	133	0	36.720	0	39.005	0	10.000	0	-77.292
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.284	500	0	474.100	0	4.770	0	1.000	0	-467.086
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	12.284	500	0	474.100	0	4.770	0	1.000	0	-467.086
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept	2.000	500	0	466.100	0	570	0	1.000	0	-465.170
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept	2.000	500	0	466.100	0	570	0	1.000	0	-465.170
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept	2.000	500	0	466.100	0	570	0	1.000	0	-465.170
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	10.284	0	0	8.000	0	4.200	0	0	0	-1.916
51 10 09 01	Landessanierungsprogramm	10.284	0	0	8.000	0	4.200	0	0	0	-1.916
51 10 09 01 00	Landessanierungsprogramm	10.284	0	0	8.000	0	4.200	0	0	0	-1.916
52	Bauen und Wohnen	0	0	40.247	0	0	0	0	0	0	-40.247
52 10	Bauordnung	0	0	40.247	0	0	0	0	0	0	-40.247
52 10 00	Bauordnung	0	0	40.247	0	0	0	0	0	0	-40.247
52 10 00 00	Bauordnung	0	0	40.247	0	0	0	0	0	0	-40.247
52 10 00 00 00	Bauordnung	0	0	40.247	0	0	0	0	0	0	-40.247
53	Ver- und Entsorgung	875	293.200	0	8.000	3.600	20.888	0	0	0	261.587
53 10	Stromversorgung	0	173.200	0	5.000	0	8.500	0	0	0	159.700
53 10 00	Stromversorgung	0	173.200	0	5.000	0	8.500	0	0	0	159.700
53 10 00 00	Stromversorgung	0	173.200	0	5.000	0	8.500	0	0	0	159.700

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatwirtschaftliche 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
53 10 00 00 00	Stromversorgung	0	173.200	0	5.000	0	8.500	0	0	0	159.700
53 30	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	8.013	0	0	0	111.987
53 30 00	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	8.013	0	0	0	111.987
53 30 00 00	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	8.013	0	0	0	111.987
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	8.013	0	0	0	111.987
53 60	Breitbandinfrastruktur	875	0	0	3.000	3.600	3.875	0	0	0	-9.600
53 60 01	Breitbandinfrastruktur	0	0	0	3.000	3.600	0	0	0	0	-6.600
53 60 01 00 00	Breitbandinfrastruktur	0	0	0	3.000	3.600	0	0	0	0	-6.600
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	158.557	46.557	9.827	520.427	0	456.175	0	253.218	0	-1.034.533
54 10	Gemeindestraßen	155.857	45.335	9.827	468.927	0	446.775	0	133.000	0	-857.337
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	136.772	44.035	9.827	316.187	0	415.125	0	120.000	0	-680.332
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	9.827	116.387	0	0	0	0	0	-126.214
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	9.827	116.387	0	0	0	0	0	-126.214
54 10 01 01	Gemeindestraßen	124.920	43.200	0	141.000	0	360.575	0	80.000	0	-413.455
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen	124.920	43.200	0	141.000	0	360.575	0	80.000	0	-413.455
54 10 01 02	Feldwege	11.852	520	0	50.000	0	50.500	0	40.000	0	-128.128
54 10 01 02 00	Feldwege	11.852	520	0	50.000	0	50.500	0	40.000	0	-128.128

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- 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	8.800	0	4.050	0	0	0	-12.535
54 10 01 03 00	Rathausbrunnen	0	315	0	8.800	0	4.050	0	0	0	-12.535
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	19.085	1.300	0	132.740	0	19.650	0	13.000	0	-145.005
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	400	0	0	0	-400
54 10 02 01 00	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	400	0	0	0	-400
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung	19.085	1.300	0	132.740	0	19.250	0	13.000	0	-144.605
54 10 02 02 00	Straßenbeleuchtung	19.085	1.300	0	132.740	0	19.250	0	13.000	0	-144.605
54 10 04	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465	0	0	0	20.000	0	12.000	0	0	0	-32.000
54 10 04 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465	0	0	0	20.000	0	12.000	0	0	0	-32.000
54 10 04 00 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465	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	1.222	0	4.000	0	2.300	0	0	0	-2.378
54 60 00	Parkierungseinrichtungen	2.700	1.222	0	4.000	0	2.300	0	0	0	-2.378
54 60 00 00	Parkierungseinrichtungen	2.700	1.222	0	4.000	0	2.300	0	0	0	-2.378
54 60 00 00 00	Parkierungseinrichtungen	2.700	1.222	0	4.000	0	2.300	0	0	0	-2.378
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	35.000	0	7.100	0	0	0	-42.100
54 70 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	35.000	0	7.100	0	0	0	-42.100
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	0	35.000	0	7.100	0	0	0	-42.100

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)	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54 70 00 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	0	35.000	0	7.100	0	0	0	-42.100
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	372.449	18.993	92.324	442.778	2.300	156.051	0	387.469	25.789	-715.269
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15.400	11.700	9.901	60.000	0	31.585	0	200.000	0	-274.386
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.400	6.200	9.901	30.000	0	300	0	200.000	0	-225.601
55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.400	6.200	9.901	30.000	0	300	0	200.000	0	-225.601
55 10 01 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.400	6.200	9.901	30.000	0	300	0	200.000	0	-225.601
55 10 02	Spielplätze	7.000	5.500	0	30.000	0	31.285	0	0	0	-48.785
55 10 02 00	Spielplätze	7.000	5.500	0	30.000	0	31.285	0	0	0	-48.785
55 10 02 00 00	Spielplätze	7.000	5.500	0	30.000	0	31.285	0	0	0	-48.785
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	107.256	6.823	0	164.000	0	31.467	0	80.000	0	-161.388
55 20 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.723	5.323	0	20.000	0	31.267	0	80.000	0	-115.221
55 20 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.723	5.323	0	20.000	0	31.267	0	80.000	0	-115.221
55 20 00 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.723	5.323	0	20.000	0	31.267	0	80.000	0	-115.221
55 20 03	Konzeption zum Gewässerschutz	89.100	0	0	139.000	0	0	0	0	0	-49.900
55 20 03 00	Konzeption zum Gewässerschutz	89.100	0	0	139.000	0	0	0	0	0	-49.900
55 20 03 00 00	Konzeption zum Gewässerschutz	89.100	0	0	139.000	0	0	0	0	0	-49.900
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	7.433	1.500	0	5.000	0	200	0	0	0	3.733
55 20 20 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	7.433	1.500	0	5.000	0	200	0	0	0	3.733

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- 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
55 20 20 00 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	7.433	1.500	0	5.000	0	200	0	0	0	3.733
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.400	470	2.100	120.758	0	48.219	0	91.000	25.789	-131.996
55 30 20	Neuer Friedhof	87.200	470	2.100	67.950	0	34.569	0	80.000	21.747	-118.696
55 30 20 00	Neuer Friedhof	87.200	470	2.100	67.950	0	34.569	0	80.000	21.747	-118.696
55 30 20 00 00	Neuer Friedhof	87.200	470	2.100	67.950	0	34.569	0	80.000	21.747	-118.696
55 30 21	Alter Friedhof	68.200	0	0	52.808	0	13.650	0	11.000	4.042	-13.300
55 30 21 00	Alter Friedhof	68.200	0	0	52.808	0	13.650	0	11.000	4.042	-13.300
55 30 21 00 00	Alter Friedhof	68.200	0	0	52.808	0	13.650	0	11.000	4.042	-13.300
55 40	Natur- und Landschaftspflege	5.813	0	0	34.500	1.500	900	0	13.469	0	-44.556
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege	5.813	0	0	34.500	1.500	900	0	13.469	0	-44.556
55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege	5.813	0	0	34.500	1.500	900	0	13.469	0	-44.556
55 40 00 00 00	Natur- und Landschaftspflege	5.813	0	0	34.500	1.500	900	0	13.469	0	-44.556
55 50	Gemeindewald	88.580	0	80.323	63.020	0	26.980	0	3.000	0	-84.743
55 50 00	Gemeindewald	88.580	0	80.323	63.020	0	26.980	0	3.000	0	-84.743
55 50 00 00	Gemeindewald	88.580	0	80.323	63.020	0	26.980	0	3.000	0	-84.743
55 50 00 00 00	Gemeindewald	88.580	0	80.323	63.020	0	26.980	0	3.000	0	-84.743
55 51	Landwirtschaft	0	0	0	500	800	16.900	0	0	0	-18.200
55 51 00	Landwirtschaft	0	0	0	500	800	16.900	0	0	0	-18.200
55 51 00 00	Landwirtschaft	0	0	0	500	800	16.900	0	0	0	-18.200
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	0	0	0	500	800	16.900	0	0	0	-18.200
56	Umweltschutzmaßnahmen	41.000	0	52.888	27.500	0	9.850	0	0	0	-49.238
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	41.000	0	52.888	27.500	0	9.850	0	0	0	-49.238
56 10 07	Klimaschutz	41.000	0	52.888	27.500	0	9.850	0	0	0	-49.238

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	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- ourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
56 10 07 00	Klimaschutz	41.000	0	52.888	7.500	0	9.850	0	0	0	-29.238
56 10 07 00 00	Klimaschutz	41.000	0	52.888	7.500	0	9.850	0	0	0	-29.238
56 20	Arbeitsschutz	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
56 20 01	Arbeitsschutz	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
56 20 01 00	Arbeitsschutz	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
56 20 01 00 00	Arbeitsschutz	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	3.313	0	0	0	-3.313
57 30	Festplatz	0	0	0	0	0	1.513	0	0	0	-1.513
57 30 08	Festplatz	0	0	0	0	0	1.513	0	0	0	-1.513
57 30 08 00	Festplatz	0	0	0	0	0	1.513	0	0	0	-1.513
57 30 08 00 00	Festplatz	0	0	0	0	0	1.513	0	0	0	-1.513
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	1.986.812	9.047.515	0	0	4.969.248	95.120	0	0	-91.851	6.061.810
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.986.812	9.032.627	0	0	4.969.248	0	0	0	0	6.050.191
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.986.812	9.032.627	0	0	4.969.248	0	0	0	0	6.050.191
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.986.812	9.032.627	0	0	4.969.248	0	0	0	0	6.050.191
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.986.812	9.032.627	0	0	4.969.248	0	0	0	0	6.050.191
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.888	0	0	0	95.120	0	0	-91.851	11.619

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61 20 00	0	14.888	0	0	0	0	95.120	0	0	0	11.619
61 20 00 00	0	14.888	0	0	0	0	95.120	0	0	0	11.619
61 20 00 00 00	0	14.888	0	0	0	0	95.120	0	0	0	11.619
Summe	5.333.419	9.444.581	4.495.381	3.479.730	6.546.258	2.253.631	785.646	785.646	785.646	0	-1.997.000

Gesamtfinanzhaushalt 2021

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

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

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.474.436,47	10.180.237	9.032.627	9.301.645	9.962.959	10.470.835
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.468,50	3.614.810	3.484.974	2.670.003	3.686.022	3.750.231
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.048,07	684.407	722.300	859.800	898.300	932.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.217,60	466.224	507.959	530.886	593.037	612.181
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700	183.300	172.300	176.300	180.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.152,80	140.006	68.103	65.150	64.784	64.091
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.987,35	273.000	276.200	292.700	285.200	287.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.783.023,00	15.532.384	14.275.463	13.892.484	15.666.602	16.297.138
10	Personalauszahlungen	3.816.976,54	4.121.503	4.495.381	4.676.046	4.770.606	4.880.632
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.073,84	3.072.503	3.479.730	2.562.053	2.764.063	2.612.213
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.826,29	57.405	51.120	51.035	53.161	49.362
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.303.064,36	6.446.382	6.546.258	7.548.536	6.887.960	6.699.635
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487.222,37	618.142	665.756	642.874	651.809	660.683
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.240.163,40	14.315.935	15.238.245	15.480.544	15.127.599	14.902.525
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.542.859,60	1.216.449	-962.782	-1.588.060	539.003	1.394.613
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.683,82	2.124.409	1.621.637	804.035	766.235	647.935
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	775.463,37	177.000	175.000	675.362	800.000	800.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392,04	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27.495	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.921.325,52	2.347.600	1.815.333	1.498.093	1.584.931	1.466.631
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.502,10	78.000	113.000	93.000	93.000	93.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.453,33	5.027.000	3.673.000	3.084.000	1.228.000	1.243.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.783,54	1.021.700	778.000	164.000	271.000	131.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	8.100	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	5.000	15.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.666.194,40	6.139.800	4.579.000	3.341.000	1.592.000	1.467.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-744.868,88	-3.792.200	-2.763.667	-1.842.907	-7.069	-369
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	797.990,72	-2.575.751	-3.726.449	-3.430.967	531.934	1.394.244

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.877,04	184.003	204.402	274.347	316.895	334.019
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	312.122,96	815.997	795.598	1.225.653	-316.895	-334.019
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.110.113,68	-1.759.754	-2.930.851	-2.205.314	215.039	1.060.225

**Gesamtfinanzhaushalt
MIT Kontenandruck
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.474.436,47	10.180.237	9.032.627	9.301.645	9.962.959	10.470.835
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.383,66	11.500	11.500	11.600	11.600	11.800
	10000 6012000 Grundsteuer B	968.301,53	1.018.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.080.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.400.944,49	3.900.000	3.200.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	4.155.849,05	3.700.000	3.864.417	4.056.280	4.289.752	4.541.716
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970	582.194	519.294	529.046	537.823
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	20.174,75	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6032000 Hundesteuer	25.773,50	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	470	470	470	470
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	304.754,24	281.267	300.046	319.001	327.091	334.026
	10000 6052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.468,50	3.614.810	3.484.974	2.670.003	3.686.022	3.750.231
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999	1.435.352	755.193	1.660.502	1.589.692
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	647.976,30	590.033	551.460	482.040	534.750	620.000
	10000 6131000 Zuweisungen Land	-8,24	86.323	89.100	0	0	0
	10000 6131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535	0	0	0	0
	10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	57.000	57.000	40.000	30.769
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	956.377,84	1.153.440	1.266.932	1.306.210	1.381.210	1.440.210
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	39.909,42	42.740	52.760	52.760	52.760	52.760
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	46.705,80	22.940	20.570	5.000	5.000	5.000
	10000 6148000 Spenden	11.963,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.048,07	684.407	722.300	859.800	898.300	932.300
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	54.406,52	54.900	56.800	57.800	58.800	59.300
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	194.247,10	156.050	186.000	240.500	254.000	265.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	283.523,67	315.957	295.000	313.000	327.000	341.500
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	84.632,89	44.000	83.000	97.000	102.000	106.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	90.286,21	42.000	45.000	76.000	80.000	83.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	59.201,18	51.000	36.000	55.000	56.000	57.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.217,60	466.224	507.959	530.886	593.037	612.181
	10000 6411000 Mieten und Pachten	114.096,84	125.000	137.800	134.000	166.000	166.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	118.417,73	103.400	73.600	93.600	113.600	123.600
	10000 6460000 Personalüberlassung	12.443,16	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	104.351,36	81.654	158.359	121.086	123.237	125.381
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	62.202,80	42.500	37.200	53.200	56.200	58.200
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	95.122,46	70.000	70.000	80.000	82.000	85.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	41.083,25	25.000	25.000	45.000	48.000	50.000
	10000 6461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670	3.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.712,21	173.700	183.300	172.300	176.300	180.300

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	83,52	200	200	200	200	200
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	11.703,18	6.000	16.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	207.925,51	166.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.500	1.100	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.152,80	140.006	68.103	65.150	64.784	64.091
	10000 6615000 Zinseinnahmen	22,49	1.148	500	500	500	500
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	24.162,74	20.786	14.388	11.435	11.069	10.376
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	149.432,05	114.872	50.015	50.015	50.015	50.015
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.987,35	273.000	276.200	292.700	285.200	287.200
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	259.728,30	243.000	240.000	247.000	249.000	251.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.650,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	18.443,64	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.165,41	3.000	2.200	11.700	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.783.023,00	15.532.384	14.275.463	13.892.484	15.666.602	16.297.138
10	Personalauszahlungen	3.816.976,54	4.121.503	4.495.381	4.676.046	4.770.606	4.880.632
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	428.012,60	465.553	465.674	506.398	496.798	511.258
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.228.064,23	2.417.996	2.727.213	2.785.413	2.856.378	2.921.884
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	141.221,60	137.154	123.495	131.405	134.383	136.906
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	304.376,47	308.837	341.871	390.750	399.210	407.950
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	185.927,73	200.216	229.599	232.963	238.815	244.811
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	48.135,94	47.473	35.056	46.787	47.998	45.865
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	460.033,95	490.245	549.801	558.983	573.051	587.312
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	270,02	381	339	342	345	346
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	20.934,00	53.648	22.333	23.005	23.628	24.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.073,84	3.072.503	3.479.730	2.562.053	2.764.063	2.612.213
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	90.016,46	145.450	250.950	100.000	95.000	95.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	300.295,33	271.000	263.500	234.000	312.000	237.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	36.388,01	83.500	84.000	51.000	51.000	51.000
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	1.444,53	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0	0	0	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000	51.500	36.500	41.500	41.500
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	205.175,54	332.850	322.037	286.940	335.000	339.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	327.620,84	270.253	173.000	134.000	176.000	176.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	39.912,32	25.000	20.000	30.000	25.000	25.000
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	4.672,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7212004 Umrüstung Leuchten auf LED	0,00	0	63.240	63.240	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	123.236,35	133.150	146.950	133.950	133.450	134.450
	10000 7221011 Technische Anlagen	9.216,32	16.700	17.700	15.300	14.500	14.500
	10000 7221012 Schulausstattung	7.959,95	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	27.537,34	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
	10000 7221014	Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7221020	Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7221021	Technische Anlagen	1.295,02	0	3.000	3.000	4.000	4.000
	10000 7231000	Mieten und Pachten	57.692,51	68.120	85.820	88.520	88.720	88.920
	10000 7241001	Heizung, Brennstoffe	90.455,70	112.700	107.100	112.400	113.000	115.900
	10000 7241002	Beleuchtung	99.563,94	89.100	94.000	95.800	91.630	93.660
	10000 7241010	Gebäudeversicherung	29.942,73	31.530	43.478	43.698	43.238	43.458
	10000 7241012	Wasser- und Abwassergebühren	47.765,34	61.350	59.950	64.670	67.590	70.760
	10000 7241015	Reinigung	110.111,82	95.000	104.400	104.950	100.400	103.350
	10000 7241016	Abgaben	11.703,76	14.200	16.300	16.620	16.120	16.650
	10000 7241021	Heizung, Brennstoffe	7.511,09	13.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	10000 7241022	Wasser- und Abwassergebühren	1.525,70	1.900	2.200	2.300	2.500	2.800
	10000 7241023	Beleuchtung	1.133,21	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000 7241025	Reinigung	12.690,88	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	10000 7251000	Haltung von Fahrzeugen	47.408,46	64.400	66.315	49.465	49.465	49.465
	10000 7261010	Aus- und Fortbildung	18.214,32	42.300	51.070	45.850	42.050	42.050
	10000 7261011	Fachberatung - Wasserunters.	3.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7261012	Dienst- und Schutzkleidung	15.734,75	26.500	26.400	26.200	26.200	26.200
	10000 7261020	Aus- und Fortbildung	245,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 7271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	56.318,47	58.900	62.000	46.650	62.650	48.650
	10000 7271001	Repräsentation, Tagungen	32.879,03	38.000	36.000	40.000	42.000	43.000
	10000 7271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	92.464,94	101.000	97.000	99.000	101.000	103.000
	10000 7271003	Veranstaltungen, Ausflüge	6.114,66	2.500	20.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000	Lernmittel	30.687,01	32.800	32.800	33.800	34.800	35.800
	10000 7275010	Digitalisierung der Teckschule	29.510,18	33.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	332.156,20	298.700	307.500	158.000	212.200	220.200
	10000 7291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.072,32	13.500	14.500	12.500	13.500	14.500
	10000 7291012	sonstige spez. Zweckausgaben	34.557,33	53.400	93.220	43.400	42.750	43.100
	10000 7291013	Honorare	50.176,20	122.000	82.000	77.000	77.000	77.000
	10000 7291014	Mobilitätskonzepte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7291015	Betriebsärztliche Betreuung	55.373,08	60.100	51.800	53.800	55.800	57.800
	10000 7291016	Aufforstung/Waldschutz	4.355,69	14.000	4.000	6.000	6.000	7.000
	10000 7291017	Bestandspflege	3.199,02	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7291018	Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	50.000	250.000	20.000	0	0
	10000 7291019	Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	15.000	30.000	30.000	100.000	0
	10000 7291020	Aufwendungen für Mittagessen	26.215,85	102.000	154.000	53.000	36.000	38.000
	10000 7291025	Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	100	500	500	500	500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		59.826,29	57.405	51.120	51.035	53.161	49.362
	10000 7517001	Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7517002	Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.347,16	32.956	22.200	24.086	28.029	26.062
	10000 7517003	Zinsen Kreditmarkt	25.487,61	18.949	18.920	16.949	15.132	13.300
	10000 7517005	Zinsen für KME	328,08	0	0	0	0	0
	10000 7599000	Sonstige Finanzausgaben	9.663,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.303.064,36	6.446.382	6.546.258	7.548.536	6.887.960	6.699.635

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	61.253,42	63.000	78.000	80.500	84.000	88.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	13.925,23	17.400	17.100	17.100	17.600	18.100
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.214.125,89	1.390.413	1.390.710	1.461.610	1.477.410	1.533.310
	10000 7318001 Zuschüsse	8.239,75	2.103	3.200	8.200	3.200	3.200
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	7.076,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEL for Kids	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7318004 Betriebskostenzuschuss Spielgr	0,00	0	82.000	85.000	88.000	92.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	607.306,74	364.000	290.909	300.000	336.364	354.546
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466	2.019.535	2.418.574	2.003.854	1.894.057
	10000 7372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000	2.620.504	3.132.552	2.831.532	2.669.422
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000	38.300	39.000	40.000	41.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487.222,37	618.142	665.756	642.874	651.809	660.683
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	9.330,00	13.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	8.559,24	9.200	9.500	9.550	9.600	9.700
	10000 7429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	67.227,28	66.050	69.800	70.800	71.300	71.800
	10000 7431011 Telefonkosten	17.467,73	20.850	23.820	23.820	23.820	23.820
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	11.764,51	13.150	15.850	14.450	14.550	14.650
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	141.160,49	113.900	156.300	153.300	153.300	153.300
	10000 7431014 Postgebühren	6.956,48	9.550	10.470	11.000	11.000	11.500
	10000 7431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0	0	0	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	2.947,53	5.520	5.300	5.100	5.100	5.100
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	26.771,15	44.480	57.400	39.900	44.400	48.400
	10000 7431020 Bürobedarf	91,85	300	500	500	500	500
	10000 7431021 Telefonkosten	635,99	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 7431023 Datenverarbeitung	1.414,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	121.286,42	127.566	106.208	107.318	108.688	110.058
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000	24.000	24.200	24.500	25.000
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	14.116	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	18.729,28	24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	23.620,94	78.460	78.108	79.436	80.551	81.355
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500	500	500	500	500
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.240.163,40	14.315.935	15.238.245	15.480.544	15.127.599	14.902.525
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.542.859,60	1.216.449	-962.782	-1.588.060	539.003	1.394.613
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	961.683,82	2.124.409	1.621.637	804.035	766.235	647.935
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	87.860,00	81.536	106.682	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	703.571	294.420	216.000	64.800	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	472.377,31	558.300	431.000	149.100	280.000	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	218.872,49	150.000	506.000	392.000	213.000	183.000
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	68.100	68.100	0	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	147.525,22	423.500	187.500	46.000	207.500	464.000
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	125.000	20.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	30.934,58	935	935	935	935	935
	10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	-667,50	5.467	0	0	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	4.781,72	1.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	146.786,29	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	775.463,37	177.000	175.000	675.362	800.000	800.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	775.463,37	28.000	25.000	600.000	800.000	800.000
	10000 6821001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	75.362	0	0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	149.000	150.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.392,04	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27.495	0	0	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	27.495	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.921.325,52	2.347.600	1.815.333	1.498.093	1.584.931	1.466.631
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.502,10	78.000	113.000	93.000	93.000	93.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	15.502,10	78.000	113.000	93.000	93.000	93.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.453,33	5.027.000	3.673.000	3.084.000	1.228.000	1.243.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	479.744,08	1.561.000	453.000	715.000	215.000	375.000
	10000 7871001 Baumaßnahmen	910,00	0	0	0	0	0
	10000 7871003 Umbau Alte Schule	329,94	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	758.954,95	800.000	350.000	0	0	0
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	243.394,20	600.000	200.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	8.626,07	50.000	500.000	470.000	0	0
	10000 7871008 Küche Teckschule	506,76	150.000	800.000	952.000	0	0
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	60.000	400.000	417.000	0	0
	10000 7872000 Planung und Bau	84.052,26	698.000	295.000	100.000	568.000	473.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	567.600,93	758.000	265.000	35.000	50.000	50.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	8.764,17	0	0	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.529,85	0	0	20.000	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	27.389,66	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	58.749,32	50.000	30.000	10.000	20.000	20.000
	10000 7873001 Baumaßnahmen	157.901,14	300.000	380.000	340.000	350.000	300.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.783,54	1.021.700	778.000	164.000	271.000	131.000
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	12.000	0	0	0	0
	10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	0,00	6.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	171.230,53	815.700	686.000	139.000	246.000	106.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	44.553,01	81.000	32.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	33.000	0	0	0
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	100.000	20.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	8.100	0	0	0	0
	10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	26.455,43	8.100	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	5.000	15.000	0	0	0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	5.000	15.000	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	10.000,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.666.194,40	6.139.800	4.579.000	3.341.000	1.592.000	1.467.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-744.868,88	-3.792.200	-2.763.667	-1.842.907	-7.069	-369
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	797.990,72	-2.575.751	-3.726.449	-3.430.967	531.934	1.394.244
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	0
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	0
	10000 6927307 Kreditaufnahme L-Bank	500.000,00	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	187.877,04	184.003	204.402	274.347	316.895	334.019
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	10.471,40	10.972	5.055	0	0	0
	10000 7927001 Tilgungen DG-HYP (3019087005)	26.066,66	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	26.041,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 7927003 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	0	0	75.000	125.000	125.000
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	19.740,00	19.740	19.740	19.740	4.935	0
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668,00	16.668	16.668	16.668	16.668	16.668
	10000 7927007 Tilgungen KfW (12621665)	0,00	0	0	0	7.353	29.412
	10000 7927307 Tilgung L-Bank 557.802037.3	55.556,00	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	8.333,32	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
	10000 7927310 Tilgungen L-Bank 9100415896	0,00	0	26.316	26.316	26.316	26.316
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	312.122,96	815.997	795.598	1.225.653	-316.895	-334.019
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.110.113,68	-1.759.754	-2.930.851	-2.205.314	215.039	1.060.225

Gesamtfinanzhaushalt 2021 nach Teilhaushalten

Teilhaushalt THH01

Zentrale Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	367.658,63	307.918	373.654	0	324.701	331.852	336.496
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.790,00	6.000	5.880	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	52.762,84	54.000	56.000	0	57.000	58.000	58.500
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	48.019,85	40.000	42.800	0	44.000	46.000	46.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen	16.012,47	13.654	54.259	0	12.986	13.137	13.281
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	9.794,33	0	14.000	0	0	0	0
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	207.925,51	166.000	166.000	0	170.000	174.000	178.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.650,00	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	18.443,64	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,01	600	100	0	100	100	100
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	13,48	14	15	0	15	15	15
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.531,40	2.885.862	3.251.784	0	3.077.952	3.118.276	3.089.683
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	406.024,28	439.630	438.557	0	478.604	468.310	482.058
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	687.756,72	718.535	806.636	0	796.101	816.000	829.435
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	19.397,48	19.302	22.590	0	18.917	19.245	19.573
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	288.704,73	297.327	326.074	0	374.633	382.763	390.592
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	57.340,32	59.759	66.970	0	66.200	67.863	69.565
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	2.456,72	1.871	2.012	0	2.085	2.159	2.230
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	139.940,66	143.952	161.518	0	159.318	163.298	167.351
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	21,62	17	25	0	25	25	25
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	19.616,66	52.319	20.959	0	21.598	22.187	22.824
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	13.452,59	35.450	150.950	0	20.000	15.000	15.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	179.870,05	158.000	150.000	0	142.000	215.000	135.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	4.829,82	14.500	16.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	1.444,53	12.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	14.445,74	24.650	26.650	0	23.000	23.000	23.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	54.255,12	50.150	56.450	0	53.950	52.450	52.450
	10000 7231000 Mieten und Pachten	2.106,87	2.120	2.720	0	2.720	2.720	2.720
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	62.779,48	75.900	73.600	0	76.400	75.500	76.900
	10000 7241002 Beleuchtung	75.359,69	64.300	70.300	0	71.600	66.400	67.400
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	14.235,80	14.950	18.805	0	18.825	18.165	18.185

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	11.383,92	15.800	14.950	0	15.900	14.950	15.700
	10000 7241015 Reinigung	68.417,06	68.000	75.200	0	74.700	68.900	70.500
	10000 7241016 Abgaben	7.792,16	8.000	9.500	0	9.620	8.870	9.150
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	47.408,46	64.400	63.950	0	46.600	46.600	46.600
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	9.097,45	33.500	35.320	0	31.800	28.000	28.000
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	15.408,05	24.000	24.900	0	24.700	24.700	24.700
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	9.655,26	12.300	14.350	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	2.743,94	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.629,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	6.114,66	2.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	213.403,51	26.500	27.000	0	25.500	26.000	26.500
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.679,56	5.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	20.251,06	38.600	84.920	0	33.400	31.450	31.500
	10000 7291013 Honorare	6.324,46	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	55.373,08	58.500	50.200	0	52.200	54.200	56.200
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	10.194,59	13.000	12.000	0	12.000	12.500	13.000
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	18.084,58	8.500	29.500	0	44.600	9.700	9.800
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	9.330,00	13.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	5.557,76	5.800	6.100	0	6.150	6.200	6.300
	10000 7429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	50.238,17	48.650	51.050	0	52.050	52.550	53.050
	10000 7431011 Telefonkosten	8.552,22	10.500	8.620	0	8.620	8.620	8.620
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	9.687,53	8.900	11.600	0	10.200	10.300	10.400
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	91.273,41	81.800	109.100	0	109.100	109.100	109.100
	10000 7431014 Postgebühren	6.657,30	8.800	9.800	0	10.300	10.300	10.800
	10000 7431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431016 Dienstreisen	2.275,82	4.120	3.100	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	12.517,63	12.300	31.600	0	16.100	16.600	16.600
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	50.835,03	58.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000	24.000	0	24.200	24.500	25.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	3.773,22	7.360	9.908	0	10.036	9.951	9.655
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	9.663,44	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.463.872,77	-2.577.944	-2.878.130	0	-2.753.251	-2.786.424	-2.753.187
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.800	110.000	0	216.000	64.800	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	102.800	110.000	0	216.000	64.800	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	723.779,37	25.000	25.000	0	600.000	800.000	800.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	723.779,37	25.000	25.000	0	600.000	800.000	800.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	723.779,37	127.800	135.000	0	816.000	864.800	800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	441,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.547,20	5.000	50.000	850.000	650.000	200.000	360.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	42.547,20	5.000	50.000	850.000	650.000	200.000	360.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	122.812,11	619.700	458.500	0	55.000	195.000	55.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	122.812,11	619.700	458.500	0	55.000	195.000	55.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	165.800,31	644.700	528.500	850.000	725.000	415.000	435.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	557.979,06	-516.900	-393.500	850.000	91.000	449.800	365.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.905.893,71	-3.094.844	-3.271.630	850.000	-2.662.251	-2.336.624	-2.388.187

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.430.985,29	1.507.122	1.662.399	0	1.809.860	1.934.360	2.011.360
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	907.213,72	1.107.042	1.208.469	0	1.278.000	1.353.000	1.412.000
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	39.909,42	42.740	52.760	0	52.760	52.760	52.760
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	27.097,29	17.940	15.570	0	0	0	0
	10000 6148000 Spenden	11.963,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	137.731,52	122.000	139.000	0	171.500	180.000	188.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	59.201,18	51.000	36.000	0	55.000	56.000	57.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	65.901,74	37.000	79.500	0	82.500	84.500	86.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	36.561,00	22.500	24.200	0	33.200	36.200	38.200
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	95.122,46	70.000	70.000	0	80.000	82.000	85.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	41.083,25	25.000	25.000	0	45.000	48.000	50.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	400,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306.657,27	3.570.105	3.870.059	0	3.994.666	4.166.360	4.290.102
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.221.221,44	1.294.300	1.460.220	0	1.493.612	1.532.032	1.570.332
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	68.837,26	74.209	75.930	0	77.739	79.616	81.498
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	100.787,37	106.612	122.928	0	124.764	127.878	131.066
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	26.495,49	30.163	26.844	0	27.502	28.239	25.625
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	254.872,09	265.960	296.983	0	303.382	311.015	318.790
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	137,88	254	224	0	227	230	231
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	16,00	24	30	0	30	30	30
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	43.251,67	36.500	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	408,39	1.200	1.200	0	800	0	0
	10000 7221012 Schulausstattung	7.959,95	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	27.537,34	9.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7231000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	3.143,04	3.390	7.520	0	7.520	7.520	7.520
	10000 7241016 Abgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	540	0	540	540	540
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	8.578,87	7.500	12.250	0	10.750	10.750	10.750
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.725,69	8.400	8.150	0	8.150	8.150	8.150

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000 Lernmittel	30.687,01	32.800	32.800	0	33.800	34.800	35.800
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	29.510,18	33.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	58.249,93	34.500	34.000	0	54.000	107.000	109.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	700	700	0	700	700	700
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	26.215,85	22.000	24.000	0	33.000	36.000	38.000
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	61.253,42	63.000	78.000	0	80.500	84.000	88.000
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.182.051,91	1.359.103	1.329.200	0	1.384.200	1.434.200	1.489.200
	10000 7318001 Zuschüsse	6.705,87	0	0	0	0	0	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	7.076,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7318004 Betriebskostenzuschuss Spielgr	0,00	0	82.000	0	85.000	88.000	92.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431010 Bürobedarf	16.514,86	17.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	10000 7431011 Telefonkosten	6.358,31	8.050	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	2.038,81	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	37.396,15	22.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	10000 7431014 Postgebühren	299,18	650	650	0	650	650	650
	10000 7431016 Dienstreisen	671,71	800	900	0	900	900	900
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	11.929,62	11.200	11.200	0	15.200	19.200	23.200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	36.137,17	36.590	35.190	0	36.100	37.310	38.520
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.676,80	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	9.588,12	31.500	41.000	0	42.000	43.000	44.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.875.671,98	-2.062.983	-2.207.660	0	-2.184.806	-2.232.000	-2.278.742
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.709,81	492.112	814.939	0	334.100	0	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	24.000,00	63.000	100.839	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	36.245	0	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	472.377,31	318.300	371.000	0	149.100	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	157.000,00	0	275.000	0	185.000	0	0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	68.100	68.100	0	0	0	0
	10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	-667,50	5.467	0	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	652.709,81	492.112	814.939	0	334.100	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.166,43	1.066.000	2.163.000	1.839.000	1.839.000	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	271.298,17	6.000	113.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7871003 Umbau Alte Schule	329,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	758.405,49	800.000	350.000	0	0	0	0
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	8.626,07	50.000	500.000	470.000	470.000	0	0
	10000 7871008 Küche Teckschule	506,76	150.000	800.000	952.000	952.000	0	0
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	60.000	400.000	417.000	417.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	48.418,42	245.000	188.500	40.000	67.000	29.000	29.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	48.418,42	145.000	168.500	40.000	67.000	29.000	29.000
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.087.584,85	1.311.000	2.351.500	1.879.000	1.906.000	29.000	29.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-434.875,04	-818.888	-1.536.561	1.879.000	-1.571.900	-29.000	-29.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.310.547,02	-2.881.871	-3.744.221	1.879.000	-3.756.706	-2.261.000	-2.307.742

**Teilhaushalt
THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463.956,75	472.227	477.500	0	551.500	574.500	594.500
	10000 6131000 Zuweisungen Land	-8,24	0	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	27.174,25	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	43.963,48	28.000	39.000	0	57.000	62.000	65.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	210.932,47	261.957	265.000	0	280.000	291.000	303.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	30.829,39	19.000	13.000	0	27.000	31.000	34.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	44.382,71	12.000	15.000	0	45.000	48.000	50.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	66.076,99	85.000	95.000	0	90.000	90.000	90.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.275,00	800	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.783,50	22.800	17.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	43,20	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.453,45	1.292.052	1.317.145	0	1.271.059	1.321.507	1.339.791
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	282.355,70	328.123	343.755	0	361.810	370.855	380.127
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	52.986,86	43.143	23.475	0	33.249	34.022	34.835
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	24.642,42	28.078	29.921	0	30.667	31.434	32.220
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	19.183,73	15.439	6.000	0	17.000	17.400	17.810
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	58.023,22	67.846	68.349	0	70.058	71.811	73.604
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	110,52	110	90	0	90	90	90
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0	5	0	5	5	5
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	13.470,12	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	120.086,75	110.000	108.000	0	90.000	95.000	100.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	20.672,91	34.000	33.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000	50.000	0	35.000	40.000	40.000
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	22.305,69	33.500	45.000	0	32.500	32.500	32.500
	10000 7221011 Technische Anlagen	8.728,93	15.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221021 Technische Anlagen	1.295,02	0	3.000	0	3.000	4.000	4.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	55.285,64	66.000	83.100	0	85.800	86.000	86.200
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	27.117,30	33.000	30.000	0	32.500	34.000	35.500
	10000 7241002 Beleuchtung	23.754,80	24.100	23.200	0	23.500	24.500	25.500
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	11.531,88	12.100	14.695	0	14.895	15.095	15.295

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
10000	7241012 Wasser- und Abwassergebühren	33.766,07	42.300	41.500	0	45.000	48.700	51.900
10000	7241015 Reinigung	40.557,70	26.000	28.000	0	29.000	30.200	31.500
10000	7241016 Abgaben	3.911,60	5.200	5.800	0	6.000	6.250	6.500
10000	7241021 Heizung, Brennstoffe	7.511,09	13.000	10.000	0	11.000	11.500	12.000
10000	7241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.525,70	1.900	2.200	0	2.300	2.500	2.800
10000	7241023 Beleuchtung	1.133,21	10.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
10000	7241025 Reinigung	12.690,88	12.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
10000	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.705	0	2.205	2.205	2.205
10000	7261010 Aus- und Fortbildung	538,00	1.300	1.500	0	1.300	1.300	1.300
10000	7261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.948,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10000	7261012 Dienst- und Schutzkleidung	31,92	500	500	0	500	500	500
10000	7261020 Aus- und Fortbildung	245,00	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
10000	7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	33.739,19	33.200	32.000	0	18.000	34.000	20.000
10000	7271001 Repräsentation, Tagungen	30.135,09	28.000	28.000	0	32.000	34.000	35.000
10000	7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	61.471,08	70.000	64.000	0	65.000	66.000	67.000
10000	7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	13.527,36	25.200	26.500	0	25.500	26.200	26.700
10000	7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.392,76	6.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
10000	7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.288,99	6.000	2.500	0	4.200	4.500	4.800
10000	7291013 Honorare	0,00	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	0,00	100	500	0	500	500	500
10000	7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	13.580,36	22.210	31.210	0	32.010	32.710	33.510
10000	7318001 Zuschüsse	1.533,88	2.103	3.200	0	8.200	3.200	3.200
10000	7431010 Bürobedarf	474,25	400	550	0	550	550	550
10000	7431011 Telefonkosten	2.557,20	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10000	7431012 Bücher, Zeitschriften	38,17	150	150	0	150	150	150
10000	7431013 Datenverarbeitung, EDV	10.479,55	6.900	11.000	0	8.000	8.000	8.000
10000	7431014 Postgebühren	0,00	100	20	0	50	50	50
10000	7431016 Dienstreisen	0,00	600	300	0	300	300	300
10000	7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.989,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10000	7431020 Bürobedarf	91,85	300	500	0	500	500	500
10000	7431021 Telefonkosten	635,99	1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10000	7431023 Datenverarbeitung	1.414,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10000	7431026 Dienstreisen	0,00	500	100	0	100	100	100
10000	7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10000	7441000 Steuern, Versicherungen	3.115,87	4.450	3.220	0	3.320	3.380	3.440
10000	7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.800	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.357,49	23.500	18.500	0	18.700	18.900	19.000
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-621.496,70	-819.825	-839.645	0	-719.559	-747.007	-745.291
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.319,80	973.471	236.778	0	18.435	18.435	18.435
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	63.860,00	18.536	5.843	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	294.000	30.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	240.000	60.000	0	0	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	147.525,22	420.000	140.000	0	17.500	17.500	17.500
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	30.934,58	935	935	0	935	935	935
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27.495	0	0	0	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	27.495	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	242.319,80	1.000.966	236.778	0	18.435	18.435	18.435
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.752,37	2.020.000	450.000	50.000	90.000	40.000	40.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	165.898,71	1.420.000	250.000	50.000	65.000	15.000	15.000
	10000 7871001 Baumaßnahmen	910,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	549,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	243.394,20	600.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	44.553,01	117.000	103.000	0	38.000	43.000	43.000
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	18.000	38.000	0	13.000	18.000	18.000
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	44.553,01	81.000	32.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	33.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	10.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	465.305,38	2.137.000	553.000	50.000	128.000	83.000	83.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-222.985,58	-1.136.034	-316.222	50.000	-109.565	-64.565	-64.565
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-844.482,28	-1.955.859	-1.155.867	50.000	-829.124	-811.572	-809.856

**Teilhaushalt
THH04**

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	827.069,13	745.379	727.583	0	655.610	656.110	663.379
	10000 6131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323	89.100	0	0	0	0
	10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	57.000	0	57.000	40.000	30.769
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	16.199,87	28.898	45.083	0	14.710	14.710	14.710
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	19.608,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.643,68	900	800	0	800	800	800
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	12.552,10	6.000	8.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	72.591,20	54.000	30.000	0	33.000	36.000	38.500
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	53.803,50	25.000	70.000	0	70.000	71.000	72.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	45.903,50	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	112.142,73	102.500	72.500	0	88.500	108.500	118.500
	10000 6460000 Personalüberlassung	12.443,16	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.653,65	8.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	25.641,80	20.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6480000 Erstattung Kriegsopfer	83,52	200	200	0	200	200	200
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	1.908,85	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	500	100	0	100	100	100
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	259.728,30	243.000	240.000	0	247.000	249.000	251.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	722,20	800	1.000	0	10.500	1.000	1.000
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	149.418,57	114.858	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000	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	968.214,80	1.498.045	1.734.889	0	1.151.706	1.212.545	1.130.562
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	21.988,32	25.923	27.117	0	27.794	28.488	29.200
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	36.730,37	77.038	116.602	0	133.890	137.491	141.990
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	15.671,74	11.510	15.797	0	16.117	16.447	17.358
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.157,62	5.767	9.780	0	11.332	11.640	11.960
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.197,98	12.487	22.951	0	26.225	26.927	27.567
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.301,34	1.305	1.339	0	1.372	1.406	1.441
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	63.093,75	80.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	338,53	3.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	10.885,28	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte			
						2022	2023	2024	
10000	7212000	Unterhaltung, Ausstattung	190.729,80	308.200	295.387	0	263.940	312.000	316.000
10000	7212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	327.620,84	270.253	173.000	0	134.000	176.000	176.000
10000	7212002	Unterhaltung Straßenlaternen	39.912,32	25.000	20.000	0	30.000	25.000	25.000
10000	7212003	Brückenunterhaltung	4.672,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10000	7212004	Umrüstung Leuchten auf LED	0,00	0	63.240	0	63.240	0	0
10000	7221010	Geräte und Ausstattung	3.423,87	13.000	10.500	0	11.500	11.500	11.500
10000	7221011	Technische Anlagen	79,00	500	500	0	500	500	500
10000	7241001	Heizung, Brennstoffe	558,92	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10000	7241002	Beleuchtung	449,45	700	500	0	700	730	760
10000	7241010	Gebäudeversicherung	1.032,01	1.090	2.458	0	2.458	2.458	2.458
10000	7241012	Wasser-und Abwassergebühren	2.615,35	3.250	3.500	0	3.770	3.940	3.160
10000	7241015	Reinigung	1.137,06	1.000	1.200	0	1.250	1.300	1.350
10000	7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120	0	120	120	120
10000	7261010	Aus - und Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10000	7261012	Dienst-und Schutzkleidung	294,78	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10000	7271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.198,33	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10000	7271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	26.364,36	28.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
10000	7291010	Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	46.975,40	212.500	220.000	0	53.000	53.000	58.000
10000	7291011	Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10000	7291012	sonstige spez. Zweckausgaben	11.017,28	8.100	5.100	0	5.100	6.100	6.100
10000	7291013	Honorare	43.851,74	100.000	66.000	0	61.000	61.000	61.000
10000	7291014	Mobilitätskonzepte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10000	7291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
10000	7291016	Aufforstung/Waldschutz	4.355,69	14.000	4.000	0	6.000	6.000	7.000
10000	7291017	Bestandspflege	3.199,02	15.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
10000	7291018	Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	50.000	250.000	0	20.000	0	0
10000	7291019	Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	15.000	30.000	0	30.000	100.000	0
10000	7291020	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	80.000	130.000	0	20.000	0	0
10000	7313000	Umlage an das Rechenzentrum	3.730,64	4.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10000	7318000	Umlage/Betriebskostenzuschuss	409,04	600	800	0	800	800	800
10000	7429000	Mitgliedsbeiträge	1.999,48	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10000	7431010	Bürobedarf	0,00	0	500	0	500	500	500
10000	7431011	Telefonkosten	0,00	0	600	0	600	600	600
10000	7431012	Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	100	100
10000	7431013	Datenverarbeitung, EDV	2.011,38	3.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10000	7431016	Dienstreisen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	334,07	17.480	11.100	0	5.100	5.100	5.100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	31.198,35	28.226	17.498	0	17.598	17.698	17.798
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	14.116	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	8.902,11	16.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-141.145,67	-752.666	-1.007.306	0	-496.096	-556.435	-467.183
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.654,21	556.026	459.920	0	235.500	683.000	629.500
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	270.526	154.420	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	0	280.000	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	61.872,49	150.000	231.000	0	207.000	213.000	183.000
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	3.500	47.500	0	28.500	190.000	446.500
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	125.000	20.000	0	0	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	4.781,72	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0	0	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	146.786,29	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.684,00	152.000	150.000	0	75.362	0	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	51.684,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 6821001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	75.362	0	0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	149.000	150.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	265.124,50	708.026	609.920	0	310.862	683.000	629.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.061,10	58.000	93.000	50.000	73.000	73.000	73.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	15.061,10	58.000	93.000	50.000	73.000	73.000	73.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.987,33	1.936.000	1.010.000	340.000	505.000	988.000	843.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	130.000	40.000	0	0	0	0
	10000 7872000 Planung und Bau	84.052,26	698.000	295.000	40.000	100.000	568.000	473.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	567.600,93	758.000	265.000	0	35.000	50.000	50.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	8.764,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.529,85	0	0	0	20.000	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	27.389,66	0	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	58.749,32	50.000	30.000	0	10.000	20.000	20.000
	10000 7873001 Baumaßnahmen	157.901,14	300.000	380.000	300.000	340.000	350.000	300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	40.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	33.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	8.100	0	0	0	0	0
	10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	26.455,43	8.100	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	947.503,86	2.047.100	1.146.000	390.000	582.000	1.065.000	920.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-682.379,36	-1.339.074	-536.080	390.000	-271.138	-382.000	-290.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-823.525,03	-2.091.740	-1.543.386	390.000	-767.234	-938.435	-757.683

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.693.353,20	12.499.738	11.034.327	0	10.550.813	12.169.780	12.691.403
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.383,66	11.500	11.500	0	11.600	11.600	11.800
	10000 6012000 Grundsteuer B	968.301,53	1.018.000	1.020.000	0	1.030.000	1.040.000	1.080.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.400.944,49	3.900.000	3.200.000	0	3.300.000	3.700.000	3.900.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	4.155.849,05	3.700.000	3.864.417	0	4.056.280	4.289.752	4.541.716
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970	582.194	0	519.294	529.046	537.823
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	20.174,75	15.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6032000 Hundesteuer	25.773,50	27.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	470	0	470	470	470
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	304.754,24	281.267	300.046	0	319.001	327.091	334.026
	10000 6052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999	1.435.352	0	755.193	1.660.502	1.589.692
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	647.976,30	590.033	551.460	0	482.040	534.750	620.000
	10000 6131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535	0	0	0	0	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	22,49	1.148	500	0	500	500	500
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	24.162,74	20.786	14.388	0	11.435	11.069	10.376
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048.306,48	5.069.871	5.064.368	0	5.985.161	5.308.911	5.052.387
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	607.306,74	364.000	290.909	0	300.000	336.364	354.546
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466	2.019.535	0	2.418.574	2.003.854	1.894.057
	10000 7372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000	2.620.504	0	3.132.552	2.831.532	2.669.422
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000	38.300	0	39.000	40.000	41.000
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.347,16	32.956	22.200	0	24.086	28.029	26.062
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	25.487,61	18.949	18.920	0	16.949	15.132	13.300
	10000 7517005 Zinsen für KME	328,08	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.645.046,72	7.429.867	5.969.959	0	4.565.652	6.860.869	7.639.016
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	37.392,04	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	37.392,04	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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)	37.392,04	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.682.438,76	7.448.563	5.988.655	0	4.584.348	6.879.565	7.657.712

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

- Kurz
- Lang

Gesamtfinanzhaushalt
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-mittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8

THH01	Zentrale Aufgaben	-2.878.130	135.000	528.500	-3.271.630	0	0	-3.271.630	850.000
THH02	Bildung und Betreuung	-2.207.660	814.939	2.351.500	-3.744.221	0	0	-3.744.221	1.879.000
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	-839.645	236.778	553.000	-1.155.867	0	0	-1.155.867	50.000
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	-1.007.306	609.920	1.146.000	-1.543.386	0	0	-1.543.386	390.000
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.969.959	18.696	0	5.988.655	1.000.000	204.402	6.784.253	0

Summe		-962.782	1.815.333	4.579.000	-3.726.449	1.000.000	204.402	-2.930.851	3.169.000
--------------	--	-----------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------

Gesamtfinanzhaushalt - LANG

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-2.467.151	43.000	122.000	-2.546.151	0	0	-2.546.151	850.000
11 10	Steuerung	-272.492	0	0	-272.492	0	0	-272.492	0
11 10 00	Steuerung	-272.492	0	0	-272.492	0	0	-272.492	0
11 10 00 00	Steuerung	-272.492	0	0	-272.492	0	0	-272.492	0
11 10 00 00 00	Steuerung	-272.492	0	0	-272.492	0	0	-272.492	0
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-20.651	0	0	-20.651	0	0	-20.651	0
11 11 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-20.651	0	0	-20.651	0	0	-20.651	0
11 11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-20.651	0	0	-20.651	0	0	-20.651	0
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-20.651	0	0	-20.651	0	0	-20.651	0
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-64.155	0	0	-64.155	0	0	-64.155	0
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-64.155	0	0	-64.155	0	0	-64.155	0
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-64.155	0	0	-64.155	0	0	-64.155	0
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-64.155	0	0	-64.155	0	0	-64.155	0
11 14	Zentrale Funktionen	-82.815	0	0	-82.815	0	0	-82.815	0
11 14 00	Zentrale Funktionen	-49.878	0	0	-49.878	0	0	-49.878	0
11 14 00 00	Zentrale Funktionen	-49.878	0	0	-49.878	0	0	-49.878	0
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	-49.878	0	0	-49.878	0	0	-49.878	0
11 14 05	Datenschutzbeauftragter	-7.135	0	0	-7.135	0	0	-7.135	0
11 14 05 00	Datenschutzbeauftragter	-7.135	0	0	-7.135	0	0	-7.135	0
11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter	-7.135	0	0	-7.135	0	0	-7.135	0
11 14 10	Bürgerschaftliches Engagement	-25.802	0	0	-25.802	0	0	-25.802	0
11 14 10 00	Bürgerschaftliches Engagement	-25.802	0	0	-25.802	0	0	-25.802	0
11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement	-25.802	0	0	-25.802	0	0	-25.802	0
11 20	Organisation und EDV	-97.690	0	20.000	-117.690	0	0	-117.690	0
11 20 00	Organisation und EDV	-60.600	0	20.000	-80.600	0	0	-80.600	0
11 20 00 00	Organisation und EDV	-60.600	0	20.000	-80.600	0	0	-80.600	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts																
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	4	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	4	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	7	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	-60.600	0	20.000	0	-80.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.600	0	0
11 20 02	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-37.090	0	0	0	-37.090	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.090	0	0
11 20 02 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-37.090	0	0	0	-37.090	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.090	0	0
11 20 02 00 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-37.090	0	0	0	-37.090	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.090	0	0
11 21	Personalwesen	-270.368	0	0	0	-270.368	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.368	0	0
11 21 00	Personalwesen	-270.368	0	0	0	-270.368	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.368	0	0
11 21 00 00	Personalwesen	-270.368	0	0	0	-270.368	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.368	0	0
11 21 00 00 00	Personalwesen	-270.368	0	0	0	-270.368	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.368	0	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	-395.161	0	0	0	-395.161	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.161	0	0
11 22 00	Finanzverwaltung, Kasse	-395.161	0	0	0	-395.161	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.161	0	0
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	-395.161	0	0	0	-395.161	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.161	0	0
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	-395.161	0	0	0	-395.161	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.161	0	0
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-51.470	0	0	0	-51.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.470	0	0
11 23 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-51.470	0	0	0	-51.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.470	0	0
11 23 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-51.470	0	0	0	-51.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.470	0	0
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-51.470	0	0	0	-51.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.470	0	0
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-464.532	0	12.000	0	-476.532	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-476.532	0	0
11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-153.297	0	12.000	0	-165.297	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-165.297	0	0
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-153.297	0	12.000	0	-165.297	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-165.297	0	0
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-153.297	0	12.000	0	-165.297	0	12.000	0	0	0	0	0	0	-165.297	0	0
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-311.235	0	0	0	-311.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.235	0	0
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-133.400	0	0	0	-133.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.400	0	0
11 24 02 01 00	Grundschule Gebäudemanagement	-133.400	0	0	0	-133.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.400	0	0
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-167.055	0	0	0	-167.055	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.055	0	0
11 24 02 40 01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement	-68.980	0	0	0	-68.980	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.980	0	0
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement	-53.800	0	0	0	-53.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.800	0	0
11 24 02 40 03	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement	-23.075	0	0	0	-23.075	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.075	0	0
11 25	Bauhof	-715.248	18.000	70.000	0	-767.248	0	0	0	0	0	0	0	0	-767.248	0	850.000

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	-715.248	18.000	70.000	-767.248	0	0	-767.248	850.000
11 25 00 00	Bauhof	-715.248	18.000	70.000	-767.248	0	0	-767.248	850.000
11 25 00 00 00	Bauhof	-715.248	18.000	70.000	-767.248	0	0	-767.248	850.000
11 26	Zentrale Dienste	-17.750	0	0	-17.750	0	0	-17.750	0
11 26 00	Zentrale Dienste	-17.750	0	0	-17.750	0	0	-17.750	0
11 26 00 00	Zentrale Dienste	-17.750	0	0	-17.750	0	0	-17.750	0
11 26 00 00 00	Zentrale Dienste	-17.750	0	0	-17.750	0	0	-17.750	0
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-23.045	0	0	-23.045	0	0	-23.045	0
11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-23.045	0	0	-23.045	0	0	-23.045	0
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-23.045	0	0	-23.045	0	0	-23.045	0
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-23.045	0	0	-23.045	0	0	-23.045	0
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	8.226	25.000	20.000	13.226	0	0	13.226	0
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	8.226	25.000	20.000	13.226	0	0	13.226	0
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	8.226	25.000	20.000	13.226	0	0	13.226	0
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	8.226	25.000	20.000	13.226	0	0	13.226	0
12	Sicherheit und Ordnung	-410.979	92.000	406.500	-725.479	0	0	-725.479	0
12 10	Statistik und Wahlen	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
12 10 00	Statistik und Wahlen	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
12 10 00 00	Statistik und Wahlen	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
12 20	Ordnungswesen	-105.058	0	0	-105.058	0	0	-105.058	0
12 20 00	Ordnungswesen	-99.108	0	0	-99.108	0	0	-99.108	0
12 20 00 00	Ordnungswesen	-99.108	0	0	-99.108	0	0	-99.108	0
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	-99.108	0	0	-99.108	0	0	-99.108	0
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	-5.950	0	0	-5.950	0	0	-5.950	0
12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	-5.950	0	0	-5.950	0	0	-5.950	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	-5.950	0	0	-5.950	0	0	-5.950	0
12 21	Verkehrswesen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
12 21 00	Verkehrswesen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
12 21 00 00	Verkehrswesen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-57.934	0	0	-57.934	0	0	-57.934	0
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-57.934	0	0	-57.934	0	0	-57.934	0
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-57.934	0	0	-57.934	0	0	-57.934	0
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-57.934	0	0	-57.934	0	0	-57.934	0
12 23	Personenstandswesen	-30.251	0	0	-30.251	0	0	-30.251	0
12 23 00	Personenstandswesen	-30.251	0	0	-30.251	0	0	-30.251	0
12 23 00 00	Personenstandswesen	-30.251	0	0	-30.251	0	0	-30.251	0
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	-30.251	0	0	-30.251	0	0	-30.251	0
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	-1.681	0	0	-1.681	0	0	-1.681	0
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen	-1.681	0	0	-1.681	0	0	-1.681	0
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	-1.681	0	0	-1.681	0	0	-1.681	0
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	-1.681	0	0	-1.681	0	0	-1.681	0
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-12.053	0	0	-12.053	0	0	-12.053	0
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-12.053	0	0	-12.053	0	0	-12.053	0
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-12.053	0	0	-12.053	0	0	-12.053	0
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-12.053	0	0	-12.053	0	0	-12.053	0
12 60	Freiwillige Feuerwehr	-168.432	92.000	406.500	-482.932	0	0	-482.932	0
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr	-168.432	92.000	406.500	-482.932	0	0	-482.932	0
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr	-168.432	92.000	406.500	-482.932	0	0	-482.932	0
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr	-168.432	92.000	406.500	-482.932	0	0	-482.932	0
12 80	Katastrophenschutz	-29.170	0	0	-29.170	0	0	-29.170	0

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	-29.170	0	0	-29.170	0	0	-29.170	0
12 80 00 00	Katastrophenschutz	-29.170	0	0	-29.170	0	0	-29.170	0
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz	-29.170	0	0	-29.170	0	0	-29.170	0
21	Schulträgeraufgaben	-356.405	714.100	2.078.000	-1.720.305	0	0	-1.720.305	1.879.000
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen	-356.205	714.100	2.078.000	-1.720.105	0	0	-1.720.105	1.879.000
21 10 01	Grundschule (Teckschule)	-356.205	714.100	2.078.000	-1.720.105	0	0	-1.720.105	1.879.000
21 10 01 00	Grundschule (Teckschule)	-356.205	714.100	2.078.000	-1.720.105	0	0	-1.720.105	1.879.000
21 10 01 00 00	Teckschule/Ganztagsgrundschule	-356.205	714.100	2.078.000	-1.720.105	0	0	-1.720.105	1.879.000
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
21 50 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
21 50 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
25 21	Archiv	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
25 21 00	Archiv	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
25 21 00 00	Archiv	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
25 21 00 00 00	Archiv	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-62.359	0	20.000	-82.359	0	0	-82.359	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	-60.649	0	20.000	-80.649	0	0	-80.649	0
27 20 00	Ortsbücherei	-60.649	0	20.000	-80.649	0	0	-80.649	0
27 20 00 00	Ortsbücherei	-60.649	0	20.000	-80.649	0	0	-80.649	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	-60.649	0	20.000	-80.649	0	0	-80.649	0
28	Sonstige Kulturpflege	-272.985	0	65.000	-337.985	0	0	-337.985	0
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle	-272.985	0	65.000	-337.985	0	0	-337.985	0
28 10 01	Kulturförderung	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
28 10 01 00	Kulturförderung	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
28 10 01 00 00	Kulturförderung	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
28 10 04	Schloßberghalle	-265.985	0	65.000	-330.985	0	0	-330.985	0
28 10 04 00	Schloßberghalle	-265.985	0	65.000	-330.985	0	0	-330.985	0
28 10 04 00 00	Schloßberghalle	-265.985	0	65.000	-330.985	0	0	-330.985	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	-116.350	0	0	-116.350	0	0	-116.350	0
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-84.730	0	0	-84.730	0	0	-84.730	0
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-84.730	0	0	-84.730	0	0	-84.730	0
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-84.730	0	0	-84.730	0	0	-84.730	0
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-84.730	0	0	-84.730	0	0	-84.730	0
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-31.620	0	0	-31.620	0	0	-31.620	0
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.300	0	0	-16.300	0	0	-16.300	0
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.300	0	0	-16.300	0	0	-16.300	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		-16.300	0	0	0	0	-16.300	0	0	0	0	0	-16.300	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	-1.851,255	100.839	273.500	273.500	273.500	-2.023,916	0	0	0	0	0	-2.023,916	0	0	0
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	-35.100	0	0	0	0	-35.100	0	0	0	0	0	-35.100	0	0	0
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit	-35.100	0	0	0	0	-35.100	0	0	0	0	0	-35.100	0	0	0
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-35.100	0	0	0	0	-35.100	0	0	0	0	0	-35.100	0	0	0
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-35.100	0	0	0	0	-35.100	0	0	0	0	0	-35.100	0	0	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.816.155	100.839	273.500	273.500	273.500	-1.988.816	0	0	0	0	0	-1.988.816	0	0	0
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)	-1.798.155	100.839	273.500	273.500	273.500	-1.970.816	0	0	0	0	0	-1.970.816	0	0	0
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)	-1.552.656	100.839	272.500	272.500	272.500	-1.724.317	0	0	0	0	0	-1.724.317	0	0	0
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind	-528.783	11.000	101.000	101.000	101.000	-618.783	0	0	0	0	0	-618.783	0	0	0
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen	-578.578	0	17.500	17.500	17.500	-596.078	0	0	0	0	0	-596.078	0	0	0
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse	-132.856	0	3.000	3.000	3.000	-135.856	0	0	0	0	0	-135.856	0	0	0
36 50 01 01 05	Interkommunaler Kostenausgleich	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	-174.389	0	21.000	21.000	21.000	-195.389	0	0	0	0	0	-195.389	0	0	0
36 50 01 01 07	Naturkindergarten	-128.050	89.839	130.000	130.000	130.000	-168.211	0	0	0	0	0	-168.211	0	0	0
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0
36 50 02 01	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 50 02 01 00	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-376.251	236.778	468.000	468.000	468.000	-607.473	0	0	0	0	0	-607.473	0	0	50.000
42 10	Förderung des Sports	-28.800	0	0	0	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800	0	0	0
42 10 00	Förderung des Sports	-28.800	0	0	0	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800	0	0	0
42 10 00 00	Förderung des Sports	-28.800	0	0	0	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

	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
42 10 00 00		Förderung des Sports	-28.800	0	0	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800	0	0	0
42 40		Hallenbad aquaFit	-119.768	146.778	210.000	210.000	-182.990	0	0	0	0	0	-182.990	0	0	0
42 40 00		Hallenbad aquaFit	-119.768	146.778	210.000	210.000	-182.990	0	0	0	0	0	-182.990	0	0	0
42 40 00 00		Hallenbad aquaFit	-119.768	146.778	210.000	210.000	-182.990	0	0	0	0	0	-182.990	0	0	0
42 40 00 00 00		Hallenbad aquaFit	-119.768	146.778	210.000	210.000	-182.990	0	0	0	0	0	-182.990	0	0	0
42 41		Sportstätten	-227.683	90.000	258.000	258.000	-395.683	0	0	0	0	0	-395.683	0	50.000	50.000
42 41 01		Sporthalle	-191.313	90.000	258.000	258.000	-359.313	0	0	0	0	0	-359.313	0	50.000	50.000
42 41 01 00		Sporthalle	-191.313	90.000	258.000	258.000	-359.313	0	0	0	0	0	-359.313	0	50.000	50.000
42 41 01 00 00		Sporthalle	-191.313	90.000	258.000	258.000	-359.313	0	0	0	0	0	-359.313	0	50.000	50.000
42 41 02		Sportplatz und Kunstrasenplatz	-36.370	0	0	0	-36.370	0	0	0	0	0	-36.370	0	0	0
42 41 02 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz	-36.370	0	0	0	-36.370	0	0	0	0	0	-36.370	0	0	0
42 41 02 00 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz	-36.370	0	0	0	-36.370	0	0	0	0	0	-36.370	0	0	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung	-466.600	231.000	385.000	385.000	-620.600	0	0	0	0	0	-620.600	0	300.000	300.000
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-466.600	231.000	385.000	385.000	-620.600	0	0	0	0	0	-620.600	0	300.000	300.000
51 10 01		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept	-463.600	0	0	0	-463.600	0	0	0	0	0	-463.600	0	0	0
51 10 01 00		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	-463.600	0	0	0	-463.600	0	0	0	0	0	-463.600	0	0	0
51 10 01 00 00		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	-463.600	0	0	0	-463.600	0	0	0	0	0	-463.600	0	0	0
51 10 09		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-3.000	231.000	385.000	385.000	-157.000	0	0	0	0	0	-157.000	0	300.000	300.000
51 10 09 01		Landessanierungsprogramm	-3.000	231.000	385.000	385.000	-157.000	0	0	0	0	0	-157.000	0	300.000	300.000
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm	-3.000	231.000	385.000	385.000	-157.000	0	0	0	0	0	-157.000	0	300.000	300.000
52		Bauen und Wohnen	-40.247	0	0	0	-40.247	0	0	0	0	0	-40.247	0	0	0
52 10		Bauordnung	-40.247	0	0	0	-40.247	0	0	0	0	0	-40.247	0	0	0
52 10 00		Bauordnung	-40.247	0	0	0	-40.247	0	0	0	0	0	-40.247	0	0	0
52 10 00 00		Bauordnung	-40.247	0	0	0	-40.247	0	0	0	0	0	-40.247	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
52 10 00 00	Bauordnung	-40.247	0	0	0	0	-40.247	0	0	0	0	0	-40.247	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	270.087	7.000	12.000	265.087	0	265.087	0	0	0	0	265.087	0	0	0	0
53 10	Stromversorgung	168.200	0	0	168.200	0	168.200	0	0	0	0	168.200	0	0	0	0
53 10 00	Stromversorgung	168.200	0	0	168.200	0	168.200	0	0	0	0	168.200	0	0	0	0
53 10 00 00	Stromversorgung	168.200	0	0	168.200	0	168.200	0	0	0	0	168.200	0	0	0	0
53 10 00 00 00	Stromversorgung	168.200	0	0	168.200	0	168.200	0	0	0	0	168.200	0	0	0	0
53 30	Wasserversorgung	111.987	0	0	111.987	0	111.987	0	0	0	0	111.987	0	0	0	0
53 30 00	Wasserversorgung	111.987	0	0	111.987	0	111.987	0	0	0	0	111.987	0	0	0	0
53 30 00 00	Wasserversorgung	111.987	0	0	111.987	0	111.987	0	0	0	0	111.987	0	0	0	0
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	111.987	0	0	111.987	0	111.987	0	0	0	0	111.987	0	0	0	0
53 60	Breitbandinfrastruktur	-9.600	7.000	12.000	-14.600	0	-14.600	0	0	0	0	-14.600	0	0	0	0
53 60 01	Breitbandinfrastruktur	-6.600	0	5.000	-11.600	0	-11.600	0	0	0	0	-11.600	0	0	0	0
53 60 01 00 00	Breitbandinfrastruktur	-6.600	0	5.000	-11.600	0	-11.600	0	0	0	0	-11.600	0	0	0	0
53 70	Abfallbeseitigung	-500	0	0	-500	0	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0
53 70 00	Abfallbeseitigung	-500	0	0	-500	0	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0
53 70 00 00	Abfallbeseitigung	-500	0	0	-500	0	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0
53 70 00 00 00	Abfallbeseitigung	-500	0	0	-500	0	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	-490.044	139.820	400.000	-750.224	0	-750.224	0	0	0	0	-750.224	0	0	0	40.000
54 10	Gemeindestraßen	-439.044	139.820	400.000	-699.224	0	-699.224	0	0	0	0	-699.224	0	0	0	40.000
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-303.304	139.820	263.000	-426.484	0	-426.484	0	0	0	0	-426.484	0	0	0	0
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-126.214	0	0	-126.214	0	-126.214	0	0	0	0	-126.214	0	0	0	0
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-126.214	0	0	-126.214	0	-126.214	0	0	0	0	-126.214	0	0	0	0
54 10 01 01	Gemeindestraßen	-118.290	0	53.000	-171.290	0	-171.290	0	0	0	0	-171.290	0	0	0	0
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen	-118.290	0	53.000	-171.290	0	-171.290	0	0	0	0	-171.290	0	0	0	0
54 10 01 02	Feldwege	-50.000	139.820	210.000	-120.180	0	-120.180	0	0	0	0	-120.180	0	0	0	0
54 10 01 02 00	Feldwege	-50.000	139.820	210.000	-120.180	0	-120.180	0	0	0	0	-120.180	0	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
54 10 01 03	Rathausbrunnen	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	0
54 10 01 03 00	Rathausbrunnen	-8.800	0	0	-8.800	0	0	-8.800	0
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	-115.740	0	22.000	-137.740	0	0	-137.740	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	-115.740	0	10.000	-125.740	0	0	-125.740	0
54 10 02 02 00	Straßenbeleuchtung	-115.740	0	10.000	-125.740	0	0	-125.740	0
54 10 04	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465	-20.000	0	100.000	-120.000	0	0	-120.000	40.000
54 10 04 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465	-20.000	0	100.000	-120.000	0	0	-120.000	40.000
54 10 04 00 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465	-20.000	0	100.000	-120.000	0	0	-120.000	40.000
54 10 06 00 00	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße	0	0	15.000	-15.000	0	0	-15.000	0
54 60	Parkierungseinrichtungen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
54 60 00	Parkierungseinrichtungen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
54 60 00 00	Parkierungseinrichtungen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
54 60 00 00 00	Parkierungseinrichtungen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0
54 70 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0
54 70 00 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-229.464	232.100	329.000	-326.364	0	0	-326.364	50.000
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-69.786	0	20.000	-89.786	0	0	-89.786	0
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-39.401	0	0	-39.401	0	0	-39.401	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	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-39.401	0	0	-39.401	0	0	-39.401	0
55 10 01 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-39.401	0	0	-39.401	0	0	-39.401	0
55 10 02	Spielplätze	-30.385	0	20.000	-50.385	0	0	-50.385	0
55 10 02 00	Spielplätze	-30.385	0	20.000	-50.385	0	0	-50.385	0
55 10 02 00 00	Spielplätze	-30.385	0	20.000	-50.385	0	0	-50.385	0
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-69.900	232.100	215.000	-62.800	0	0	-62.800	0
55 20 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-20.000	47.500	95.000	-67.500	0	0	-67.500	0
55 20 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-20.000	47.500	95.000	-67.500	0	0	-67.500	0
55 20 00 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-20.000	47.500	95.000	-67.500	0	0	-67.500	0
55 20 03	Konzeption zum Gewässerschutz	-49.900	0	0	-49.900	0	0	-49.900	0
55 20 03 00	Konzeption zum Gewässerschutz	-49.900	0	0	-49.900	0	0	-49.900	0
55 20 03 00 00	Konzeption zum Gewässerschutz	-49.900	0	0	-49.900	0	0	-49.900	0
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	0	184.600	120.000	64.600	0	0	64.600	0
55 20 20 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	0	184.600	120.000	64.600	0	0	64.600	0
55 20 20 00 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	0	184.600	120.000	64.600	0	0	64.600	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.092	0	5.000	17.092	0	0	17.092	0
55 30 20	Neuer Friedhof	10.100	0	5.000	5.100	0	0	5.100	0
55 30 20 00	Neuer Friedhof	10.100	0	5.000	5.100	0	0	5.100	0
55 30 20 00 00	Neuer Friedhof	10.100	0	5.000	5.100	0	0	5.100	0
55 30 21	Alter Friedhof	11.992	0	0	11.992	0	0	11.992	0
55 30 21 00	Alter Friedhof	11.992	0	0	11.992	0	0	11.992	0
55 30 21 00 00	Alter Friedhof	11.992	0	0	11.992	0	0	11.992	0
55 40	Natur- und Landschaftspflege	-30.527	0	0	-30.527	0	0	-30.527	0
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege	-30.527	0	0	-30.527	0	0	-30.527	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
55 40 00 00		-30.527	0	0	0	0	-30.527	0	0	0	0	0	-30.527	0	0	0
55 40 00 00 00	Natur- und Landschaftspflege	-30.527	0	0	0	0	-30.527	0	0	0	0	0	-30.527	0	0	0
55 50	Natur- und Landschaftspflege	-30.527	0	0	0	0	-30.527	0	0	0	0	0	-30.527	0	0	0
55 50 00	Gemeindewald	-79.043	0	19.000	0	19.000	-98.043	0	0	0	0	0	-98.043	0	0	0
55 50 00 00	Gemeindewald	-79.043	0	19.000	0	19.000	-98.043	0	0	0	0	0	-98.043	0	0	0
55 50 00 00 00	Gemeindewald	-79.043	0	19.000	0	19.000	-98.043	0	0	0	0	0	-98.043	0	0	0
55 51	Gemeindewald	-79.043	0	19.000	0	19.000	-98.043	0	0	0	0	0	-98.043	0	0	0
55 51 00	Landwirtschaft	-2.300	0	70.000	0	70.000	-72.300	0	0	0	0	0	-72.300	0	0	50.000
55 51 00 00	Landwirtschaft	-2.300	0	70.000	0	70.000	-72.300	0	0	0	0	0	-72.300	0	0	50.000
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	-2.300	0	70.000	0	70.000	-72.300	0	0	0	0	0	-72.300	0	0	50.000
55 51 00 00 00 00	Landwirtschaft	-2.300	0	70.000	0	70.000	-72.300	0	0	0	0	0	-72.300	0	0	50.000
56	Umweltschutzmaßnahmen	-49.238	0	0	0	0	-49.238	0	0	0	0	0	-49.238	0	0	0
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	-29.238	0	0	0	0	-29.238	0	0	0	0	0	-29.238	0	0	0
56 10 07	Klimaschutz	-29.238	0	0	0	0	-29.238	0	0	0	0	0	-29.238	0	0	0
56 10 07 00	Klimaschutz	-29.238	0	0	0	0	-29.238	0	0	0	0	0	-29.238	0	0	0
56 10 07 00 00	Klimaschutz	-29.238	0	0	0	0	-29.238	0	0	0	0	0	-29.238	0	0	0
56 20	Arbeitsschutz	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
56 20 01	Arbeitsschutz	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
56 20 01 00	Arbeitsschutz	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
56 20 01 00 00	Arbeitsschutz	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.800	0	20.000	0	20.000	-21.800	0	0	0	0	0	-21.800	0	0	0
57 30	Festplatz	0	0	20.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
57 30 08	Festplatz	0	0	20.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
57 30 08 00	Festplatz	0	0	20.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
57 30 08 00 00	Festplatz	0	0	20.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
57 50	Tourismus	-1.800	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	0	0	0
57 50 00	Tourismus	-1.800	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	0	0	0
57 50 00 00	Tourismus	-1.800	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	0	0	0
57 50 00 00 00	Tourismus	-1.800	0	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.969.959	18.696	0	0	0	5.988.655	1.000.000	204.402	6.784.253	0	0	0	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
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.050.191	0	0	6.050.191	0	0	6.050.191	0
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.050.191	0	0	6.050.191	0	0	6.050.191	0
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.050.191	0	0	6.050.191	0	0	6.050.191	0
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.050.191	0	0	6.050.191	0	0	6.050.191	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.232	18.696	0	-61.536	1.000.000	204.402	734.062	0
61 20 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.232	18.696	0	-61.536	1.000.000	204.402	734.062	0
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.232	18.696	0	-61.536	1.000.000	204.402	734.062	0
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.232	18.696	0	-61.536	1.000.000	204.402	734.062	0
Summe		-962.782	1.815.333	4.579.000	-3.726.449	1.000.000	204.402	-2.930.851	3.169.000

Teilhaushalte 2021

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Teilergebnishaushalt 2021 nach Teilhaushalten und Produkten mit Sachkontenandruck

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.031,44	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			-5.031,44	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.369,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3485000	Verwaltungskostenbeiträge EigB			8.369,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				3.338,20	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen				249.398,40	248.980	258.542	264.653	270.863	277.216
	10000 4011000	Dienstbezüge Beamte			117.689,20	124.690	124.574	127.688	130.880	134.152
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			44.941,15	45.633	46.133	47.286	48.469	49.680
	10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte			75.695,15	58.027	76.305	77.831	79.387	80.975
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte			8.468,90	8.655	8.730	8.948	9.127	9.309
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl			2.604,00	11.975	2.800	2.900	3.000	3.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.452,78	19.500	37.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung			4.314,24	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271001	Repräsentation, Tagungen			2.877,10	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.			4.793,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271003	Veranstaltungen, Ausflüge			7.468,09	2.500	20.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.652,12	18.500	21.950	21.950	21.950	21.950
	10000 4421000	Aufwendungen Ehrenamt			5.560,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4429600	Verfügungsmittel			500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431010	Bürobedarf			2.074,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431011	Telefonkosten			1.373,77	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften			228,71	500	500	500	500	500
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV			3.711,06	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben			322,24	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben			882,00	200	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				283.503,30	286.980	317.492	308.603	314.813	321.166
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-280.165,10	-276.980	-272.492	-298.603	-304.813	-311.166
21	Erträge aus internen Leistungen				288.945,65	0	0	0	0	0
	10000 3811001	Innere Verrechnungen			523,10	0	0	0	0	0
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.			288.422,55	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen				8.780,55	1.385	1.395	1.395	1.395	1.395
	10000 4811001	Innere Verrechnungen			4.919,25	1.385	1.395	1.395	1.395	1.395

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	13.700,20	14.053	16.051	16.452	16.863	17.322
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.596,37	7.895	7.307	7.490	7.677	7.907
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.554,28	1.644	1.692	1.734	1.777	1.822
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.701,52	3.653	6.140	6.294	6.451	6.612
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	136,27	141	146	150	155	159
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	321,76	330	346	354	363	372
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	390,00	390	420	430	440	450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,84	4.500	4.600	4.650	4.700	4.800
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	4.460,84	4.500	4.600	4.650	4.700	4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.161,04	18.553	20.651	21.102	21.563	22.122
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.161,04	-18.553	-20.651	-21.102	-21.563	-22.122
21	Erträge aus internen Leistungen	18.766,04	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.766,04	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	605,00	20.031	20.194	20.194	20.194	20.194
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	605,00	20.031	20.194	20.194	20.194	20.194
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.161,04	-20.031	-20.194	-20.194	-20.194	-20.194
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-38.584	-40.845	-41.296	-41.757	-42.316

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an:
Gemeindetag Baden-Württemberg
Fachverband der Standesbeamten

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	3.382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.382,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	Personalaufwendungen	40.159,42	62.252	43.755	44.976	46.164	47.317
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	11.349,29	12.382	12.261	12.629	13.008	13.333
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.066,58	11.210	11.566	11.855	12.152	12.455
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	11.368,85	32.072	13.217	13.614	13.954	14.303
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	984,03	975	1.037	1.063	1.089	1.117
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.033,07	2.153	2.127	2.180	2.235	2.290
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.357,60	3.460	3.547	3.635	3.726	3.819
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,22	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.191,22	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	444,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.196,80	11.200	17.500	17.600	17.700	17.800
	10000 4431010 Bürobedarf	3.514,61	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431011 Telefonkosten	1.290,98	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	4.641,23	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	10.815,18	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4431016 Dienstreisen	564,10	400	400	400	400	400
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	370,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.991,44	76.452	68.255	69.576	70.864	72.117
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.609,44	-72.352	-64.155	-65.476	-66.764	-68.017
21	Erträge aus internen Leistungen	68.636,19	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	68.636,19	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.026,75	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.644,75	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.382,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.609,44	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-72.352	-64.155	-65.476	-66.764	-68.017

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 (anteilig).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	47.312,16	39.654	49.878	51.173	52.486	44.835
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	28.910,92	29.875	30.622	31.388	32.173	23.977
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	1.242,65	1.001	1.090	1.117	1.145	1.173
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.325,05	0	8.966	9.235	9.466	9.702
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.534,32	2.472	2.713	2.781	2.850	2.922
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	346,82	271	301	312	322	335
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.947,68	6.030	6.181	6.335	6.525	6.721
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,72	5	5	5	5	5
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.312,16	39.654	49.878	51.173	52.486	44.835
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.312,16	-39.654	-49.878	-51.173	-52.486	-44.835
21	Erträge aus internen Leistungen	47.312,16	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	47.312,16	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.312,16	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-39.654	-49.878	-51.173	-52.486	-44.835

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.558,75	3.947	4.135	6.693	6.124	6.261
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	2.522,88	2.839	2.926	4.085	3.044	3.105
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	919,07	978	1.066	2.314	2.780	2.850
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	116,80	130	143	294	300	306
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.558,75	5.947	7.135	9.693	9.124	9.261
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.558,75	-5.947	-7.135	-9.693	-9.124	-9.261
21	Erträge aus internen Leistungen	3.558,75	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.558,75	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.558,75	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.947	-7.135	-9.693	-9.124	-9.261

10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für Datenschutzangelegenheiten z.B. externer
Datenschutzbeauftragter.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	23.048,44	22.551	25.802	26.448	27.108	27.784
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.596,37	7.195	7.234	7.415	7.600	7.790
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.797,64	8.893	9.339	9.573	9.812	10.057
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.701,52	3.453	6.144	6.298	6.456	6.617
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	759,37	787	806	827	847	868
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.803,54	1.823	1.869	1.915	1.963	2.012
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	390,00	400	410	420	430	440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.048,44	22.551	25.802	26.448	27.108	27.784
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.048,44	-22.551	-25.802	-26.448	-27.108	-27.784
21	Erträge aus internen Leistungen	23.048,44	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	23.048,44	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.048,44	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-22.551	-25.802	-26.448	-27.108	-27.784

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83,01	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	-83,01	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-83,01	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,52	2.200	3.700	5.500	3.700	3.700
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.528,52	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	200	200	2.000	200	200
15	Abschreibungen	13.066,28	14.000	18.378	19.776	16.221	16.568
	10000 4711000 Abschreibungen	13.066,28	14.000	18.378	19.776	16.221	16.568
17	Transferaufwendungen	10.194,59	13.000	12.000	12.000	12.500	13.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	10.194,59	13.000	12.000	12.000	12.500	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.263,84	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	38.524,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4431014 Postgebühren	430,46	600	600	600	600	600
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.309,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.053,23	74.300	79.178	82.376	77.521	78.368
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.136,24	-74.100	-78.978	-82.176	-77.321	-78.168
21	Erträge aus internen Leistungen	65.053,23	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	65.053,23	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-83,01	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	-83,01	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.136,24	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-74.100	-78.978	-82.176	-77.321	-78.168

10000 4261010 Aus - und Fortbildung

Zusätzlicher Mittelbedarf im Jahr 2022 im Zuge eines Stellenwechsels (Nachfolgeregelung).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum

Umlage an das Kommunale Rechenzentrum Komm.ONE.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	32.028,96	35.523	37.090	61.847	51.043	52.306
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	22.706,16	25.547	26.330	38.988	27.663	28.354
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.271,60	8.806	9.590	21.660	22.151	22.655
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.051,20	1.170	1.170	1.199	1.229	1.297
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.028,96	35.523	37.090	61.847	51.043	52.306
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.028,96	-35.523	-37.090	-61.847	-51.043	-52.306
21	Erträge aus internen Leistungen	32.028,96	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	32.028,96	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.028,96	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-35.523	-37.090	-61.847	-51.043	-52.306

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.622,22	44.000	44.000	46.000	48.000	50.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	49.622,22	44.000	44.000	46.000	48.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.622,22	44.200	44.200	46.200	48.200	50.200
12	Personalaufwendungen	154.807,12	172.014	226.368	231.516	236.866	242.342
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	66.383,02	67.531	54.716	56.085	57.486	58.923
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	40.069,54	41.067	95.958	98.357	100.815	103.336
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	2.521,08	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	32.401,10	45.530	40.724	41.242	41.773	42.318
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.534,05	3.550	8.714	8.932	9.155	9.384
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.323,43	800	1.411	1.453	1.497	1.535
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.431,53	7.376	19.255	19.737	20.230	20.736
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	5,77	0	10	10	10	10
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.137,60	4.160	3.080	3.100	3.200	3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.886,93	64.000	54.500	56.500	58.500	60.500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4291013 Honorare	3.317,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	81.569,36	55.000	46.000	48.000	50.000	52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.237,70	24.600	33.700	33.900	34.200	34.700
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.402,41	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.442,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000	24.000	24.200	24.500	25.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	761,60	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.931,75	260.614	314.568	321.916	329.566	337.542
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.309,53	-216.414	-270.368	-275.716	-281.366	-287.342
21	Erträge aus internen Leistungen	263.565,51	0	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	633,76	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	262.931,75	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	50.255,98	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811099 Innere Verrechnungen				50.255,98	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				213.309,53	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	-216.414	-270.368	-275.716	-281.366	-287.342

10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung
2021:	23.000 €	21.000 €
2022:	24.000 €	22.000 €
2023:	25.000 €	23.000 €
2024:	26.000 €	24.000 €

10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte

Für den Wechsel einer Beamtin ist ein Versorgungslastenausgleich an den KVBW zu bezahlen. Die Beamtin wechselte zum 01.10.2020 zum Landratsamt Esslingen (Besoldungsgruppe A8).

Es wird mit einer Ausgleichszahlung zwischen 80.000 Euro und 100.000 Euro gerechnet. Die Zahlung wird auf 5 Jahre aufgeteilt ... in den Jahren 2021 bis 2022 wurden jeweils hierfür 20.000 Euro berücksichtigt.

10000 4291013 Honorare

Aufwendungen für anwaltliche Betreuung in Personalangelegenheiten, Kosten für Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen usw. - Pauschalansatz.

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 4441001 Steuern, Versicherungen

Beiträge an Unfallkasse Baden-Württemberg (gesetzliche Unfallversicherung), Künstler Sozialabgabe 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,60	1.204	1.809	1.536	1.687	1.831
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	150,60	1.204	1.809	1.536	1.687	1.831
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.392,46	82.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	101.392,46	82.000	82.000	84.000	86.000	88.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13,48	14	15	15	15	15
	10000 3651000 Dividende Genossenschaften	13,48	14	15	15	15	15
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.154,67	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	20.154,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3591000 Unklare Zahlungen	0,01	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.711,21	101.218	103.824	105.551	107.702	109.846
12	Personalaufwendungen	330.592,24	371.748	364.477	379.936	379.778	389.729
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	100.984,80	113.151	136.203	155.059	149.985	154.984
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	88.000,13	93.819	69.098	42.110	43.162	44.241
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	109.950,31	111.356	132.888	164.335	167.740	171.140
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.816,12	8.153	6.077	3.723	3.816	3.911
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	18.309,55	19.315	14.511	8.867	9.087	9.315
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5.531,33	25.954	5.700	5.842	5.988	6.138
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,24	15.500	52.500	19.500	15.500	15.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.954,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	2.216,75	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	1.786,28	10.000	45.000	12.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	541,05	230	230	230	230	230
	10000 4711000 Abschreibungen	541,05	230	230	230	230	230
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.663,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	9.663,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Transferaufwendungen	9.274,58	4.000	25.000	40.000	5.000	5.000
	10000 4318000 Umlage an die GPA	9.274,58	4.000	25.000	40.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.520,64	31.760	51.008	44.636	45.051	44.755
	10000 4431010 Bürobedarf	4.395,28	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431011 Telefonkosten	4.258,59	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	930,86	1.200	800	800	800	800
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	19.506,93	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	700	700	700	700	700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431016 Dienstreisen	922,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.226,60	2.500	12.000	5.500	6.000	6.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	279,91	860	1.008	1.136	1.051	755
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	388.549,19	428.238	499.215	490.302	451.559	461.214
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-266.837,98	-327.020	-395.391	-384.751	-343.857	-351.368
21	Erträge aus internen Leistungen	391.053,06	0	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	1.287,37	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	389.765,69	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	124.215,07	315	315	315	315	315
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.216,50	315	315	315	315	315
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	122.998,57	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	266.837,99	-315	-315	-315	-315	-315
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,01	-327.335	-395.706	-385.066	-344.172	-351.683

10000 3461000 Vermischte Einnahmen

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

Rundungsposition.

10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung
2021:	32.000 €	50.000 €
2022:	33.000 €	51.000 €
2023:	34.000 €	52.000 €
2024:	35.000 €	53.000 €

10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.

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

10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte

Drei Versorgungsempfänger - ehemalige Beamte der Kämmerei - werden hier auch verbucht. Im Jahr 2022 tritt der bisherige IT-Leiter in den Ruhestand; auch dieses wurde eingeplant. Die Neubesetzung der Gemeindekasse wurde als Beamtenstelle im Haushalt berücksichtigt.

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2019	2020	2021	2022

Erläuterungen

10000 4261010 Aus - und Fortbildung

Erhöhter Schulungsaufwand aufgrund von zwei Stellenwechsel in der Kämmerei (Neubesetzung der Kassenverwaltung in 2021 aufgrund Wechsels der bisherigen Stelleninhaberin zu einer anderen Kommune; Nachfolgeregelung für das Steueramt 2022).

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 KommONE. 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). In Folge der Corona-Pandemie wurde die Umstellung auf den 01.01.2022 verschoben.

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 2021 (Projektvorbereitung und Umsetzung) und 2022 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 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für Geschäftsbanken der Gemeinde, steuerliche Beratung in Umsatzsteuerangelegenheiten usw. 2021 besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf; Neubesetzung Leitung Gemeindekasse (Stellenausschreibung) + Ausschreibung für Nachfolge IT-Leiter/Steueramt.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Rundungsposition.

10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
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							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.869,73	10.262	10.720	10.988	11.264	11.548
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.951,66	7.152	7.538	7.726	7.920	8.117
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.684,47	2.850	2.922	2.995	3.070	3.147
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	233,60	260	260	267	274	284
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,89	13.000	9.250	9.250	9.250	9.250
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291013 Honorare	3.006,89	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.627,25	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	403,42	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	33.223,83	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.503,87	57.262	51.470	51.738	52.014	52.298
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.503,87	-57.262	-51.470	-51.738	-52.014	-52.298
21	Erträge aus internen Leistungen	43.496,98	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	43.496,98	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.496,98	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.006,89	-57.262	-51.470	-51.738	-52.014	-52.298

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz für Kfz-Rechtsschutzversicherung und Dienstreise-
fahrzeugversicherung für die Rathaus-Bediensteten

10000 4291013 Honorare

Aufwendungen für anwaltliche Beratungen / Betreuungen.

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Planansatz beinhaltet folgende Versicherungen:

- Haftpflichtversicherung für Asylbewerber/-innen
- Haftpflichtversicherung für Veranstaltungen im Rathaus
- Vermögensschadenversicherung
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Eigenschadenversicherung
- Umweltschadenversicherung
- Vertrauensschadenversicherung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.392,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	10.392,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.166,30	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	16.051,63	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.114,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.558,53	28.900	29.900	29.900	29.900	29.900
12	Personalaufwendungen	44.844,42	45.488	55.207	56.588	58.002	59.452
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	34.817,03	35.452	42.763	43.832	44.928	46.051
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.066,82	3.084	3.778	3.873	3.969	4.069
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.960,57	6.952	8.666	8.883	9.105	9.332
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.803,02	112.220	113.490	98.390	179.590	101.090
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	105.105,09	50.000	50.000	40.000	120.000	40.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	696,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	1.200,20	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.161,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	720,00	720	720	720	720	720
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	21.500,43	18.000	20.000	20.500	21.000	22.000
	10000 4241002 Beleuchtung	9.300,81	10.500	10.800	11.000	11.500	11.800
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.779,24	3.000	4.270	4.270	4.270	4.270
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	1.760,72	2.500	2.200	2.400	2.600	2.800
	10000 4241015 Reinigung	5.671,69	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241016 Abgaben	907,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	59.366,99	59.600	60.963	62.163	62.163	62.163
	10000 4711000 Abschreibungen	59.366,99	59.600	60.963	62.163	62.163	62.163
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,55	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	2.203,73	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	63,82	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.281,98	219.908	233.760	221.241	303.855	226.805
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-233.723,45	-191.008	-203.860	-191.341	-273.955	-196.905
21	Erträge aus internen Leistungen	267.482,28	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	267.482,28	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.907,40	7.089	8.000	7.000	7.000	7.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	6.400,50	7.089	8.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.506,90	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	248.574,88	-7.089	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.851,43	-198.097	-211.860	-198.341	-280.955	-203.905

10000 3411000 Mieten und Pachten

Einnahmen aus der Vermietung von Gemeindeimmobilien.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Mittelveranschlagung für Unterhaltungsmaßnahmen "Rathaus" mit Nebenanlagen.

Mittelbedarf für 2021:

Betonsanierung Tiefgarage Rathaus: 10.000 € (2023 sind hierfür weitere 80 T€ notwendig!)

Allgemeines: 40.000 €

= Summe: 50.000 €

10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen

Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude "Bahnhof" - 2021 sind Malerarbeiten geplant.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.576,82	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	36.576,82	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.576,82	37.100	36.600	36.600	36.600	36.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.535,01	124.700	133.400	134.450	122.000	122.050
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	30.082,66	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.898,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.663,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	35.435,07	37.000	36.000	37.000	35.000	35.000
	10000 4241002 Beleuchtung	28.419,47	24.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	4.724,04	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	4.139,55	4.200	4.500	4.500	4.000	4.000
	10000 4241015 Reinigung	23.845,58	21.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	10000 4241016 Abgaben	1.327,40	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
15	Abschreibungen	136.678,74	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	10000 4711000 Abschreibungen	136.678,74	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.213,75	244.700	269.400	270.450	258.000	258.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-233.636,93	-207.600	-232.800	-233.850	-221.400	-221.450
21	Erträge aus internen Leistungen	270.213,75	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	270.213,75	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.576,82	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	36.576,82	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	233.636,93	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-207.600	-232.800	-233.850	-221.400	-221.450

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4241001 _____ Heizung, Brennstoffe

Die Teckschule wurde 2012/2013 an das Nahwärmenetz der Holzhackschnittelheizanlage angeschlossen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.472,41	8.500	8.775	8.775	8.775	8.775
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	8.472,41	8.500	8.775	8.775	8.775	8.775
10	Sonstige ordentliche Erträge	40,77	40	40	40	40	40
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	40,77	40	40	40	40	40
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.513,18	8.540	8.815	8.815	8.815	8.815
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.839,31	53.000	68.980	67.780	68.830	70.280
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	25.813,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	146,05	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	625,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	2.728,55	4.100	4.300	4.500	4.800	5.000
	10000 4241002 Beleuchtung	12.639,87	8.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.308,93	2.500	2.380	2.380	2.380	2.380
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	1.499,70	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
	10000 4241015 Reinigung	14.963,26	14.000	16.000	17.000	17.500	18.000
	10000 4241016 Abgaben	1.114,20	700	1.500	1.500	1.550	1.600
15	Abschreibungen	77.503,99	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	10000 4711000 Abschreibungen	77.503,99	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.343,30	130.600	146.580	145.380	146.430	147.880
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-130.830,12	-122.060	-137.765	-136.565	-137.615	-139.065
21	Erträge aus internen Leistungen	139.343,30	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	139.343,30	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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130.830,12	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-122.060	-137.765	-136.565	-137.615	-139.065

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Laufende Gebäudeunterhaltung, Wartungsverträge usw.

10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen

2021 besteht ein erhöhter Mittelbedarf; das Gartentor (Fluchttor Feuerwehr) benötigt neue Fundamente (3.000 Euro).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.651,66	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	28.651,66	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	800	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.632,68	29.721	29.521	29.721	29.721	29.721
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.078,96	56.500	54.600	61.350	57.300	58.650
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	13.935,12	22.000	20.000	25.000	20.000	20.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.018,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	692,30	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	4.354,91	5.000	4.500	5.500	6.000	6.000
	10000 4241002 Beleuchtung	5.580,74	6.200	6.000	6.500	6.700	6.800
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.891,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	2.118,79	2.500	2.600	2.800	3.000	3.200
	10000 4241015 Reinigung	13.717,24	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000
	10000 4241016 Abgaben	769,80	800	1.000	1.050	1.100	1.150
15	Abschreibungen	67.429,10	67.300	66.800	66.800	66.800	66.800
	10000 4711000 Abschreibungen	67.429,10	67.300	66.800	66.800	66.800	66.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.508,06	123.800	121.400	128.150	124.100	125.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.875,38	-94.079	-91.879	-98.429	-94.379	-95.729
21	Erträge aus internen Leistungen	111.508,06	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	111.508,06	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.632,68	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	29.632,68	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.875,38	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-94.079	-91.879	-98.429	-94.379	-95.729

10000 3411000

Mieten und Pachten

Vermietung der Räumlichkeiten für Kurse von Hebammen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltungsaufwendungen - Hintere Straße 85.
Für den Eingang in den Garten wird ein Vordach benötigt -
hierfür wurden durch das Ortsbauamt 8.000 Euro angemeldet;
dieses wurde für 2022 vorgesehen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.875,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.875,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.875,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.257,03	20.800	23.075	21.325	21.795	22.025
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.080,70	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	138,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	522,41	800	800	800	800	800
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.642,10	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	10000 4241002 Beleuchtung	2.076,86	2.200	2.300	2.400	2.450	2.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	399,54	450	425	425	425	425
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	456,63	1.000	1.150	1.300	1.500	1.500
	10000 4241015 Reinigung	4.628,49	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
	10000 4241016 Abgaben	311,40	350	400	400	420	450
15	Abschreibungen	8.366,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4711000 Abschreibungen	8.366,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.623,26	29.200	31.475	29.725	30.195	30.425
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.747,51	-27.300	-29.575	-27.825	-28.295	-28.525
21	Erträge aus internen Leistungen	20.623,26	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	20.623,26	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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.747,51	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-27.300	-29.575	-27.825	-28.295	-28.525

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Aufgrund von Corona wurde der Planansatz (vorsorglich) leicht erhöht.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.304,72	43.250	20.800	20.820	20.850	20.900
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	12.746,31	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	690,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	428,56	300	300	300	300	300
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	1.725,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4241015 Reinigung	5.262,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241016 Abgaben	451,20	450	500	520	550	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,99	400	400	400	400	400
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	505,99	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.810,71	43.650	21.200	21.220	21.250	21.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.810,71	-43.650	-21.200	-21.220	-21.250	-21.300
21	Erträge aus internen Leistungen	21.382,15	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	21.382,15	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.382,15	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-428,56	-43.650	-21.200	-21.220	-21.250	-21.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.976,23	11.300	10.780	9.380	0	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.378,61	3.000	3.000	2.000	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	271,73	1.500	1.500	1.500	0	0
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	278,18	300	300	300	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	1.022,36	1.000	1.000	1.000	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	651,07	700	680	680	0	0
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	759,22	1.300	1.300	1.400	0	0
	10000 4241015 Reinigung	1.500,26	2.500	2.000	1.500	0	0
	10000 4241016 Abgaben	1.114,80	1.000	1.000	1.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.976,23	11.300	10.780	9.380	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.976,23	-11.300	-10.780	-9.380	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	7.976,23	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	7.976,23	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.976,23	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.300	-10.780	-9.380	0	0

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Bisher sind die Klassen 1 und 2 des Schülerhorts in der Alten Schule untergebracht. Spätestens Ende 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.875,95	2.900	3.000	3.000	10.500	10.500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.875,95	2.900	3.000	3.000	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,47	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	224,47	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.541,19	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	48.541,19	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	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.641,61	34.500	34.600	34.600	42.100	42.100
12	Personalaufwendungen	458.256,97	483.613	507.648	520.602	533.699	549.155
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	347.872,32	368.847	387.879	397.576	407.516	419.741
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	6.553,75	6.301	5.000	5.200	5.400	5.600
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig	31.332,83	33.438	34.995	36.045	36.946	37.870
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	786,47	800	300	320	340	360
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	71.700,47	74.215	79.464	81.451	83.487	85.574
10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	11,13	12	10	10	10	10	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.639,91	109.300	227.100	88.320	83.640	84.010
	10000 4211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen	24.995,30	25.000	140.000	15.000	10.000	10.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	11.917,19	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	6.519,22	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	10000 4241002 Beleuchtung	871,75	1.400	1.200	1.200	1.250	1.300
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	925,17	1.000	1.200	1.220	1.240	1.260
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	649,31	1.000	800	900	1.000	1.100
	10000 4241015 Reinigung	1.215,57	1.000	1.100	1.100	1.200	1.250
	10000 4241016 Abgaben	1.449,60	1.600	1.800	1.800	1.850	1.900
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	30.686,12	40.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	906,34	4.300	4.500	4.000	4.000	4.000
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	6.824,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.679,56	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	78.890,67	77.900	64.300	65.600	90.900	85.300
	10000 4711000 Abschreibungen	78.890,67	77.900	64.300	65.600	90.900	85.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.803,79	22.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4431010 Bürobedarf	269,20	300	300	300	300	300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431011 Telefonkosten	1.282,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.658,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	896,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	5.660,87	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4452000 Erstattung Wasserversorgung	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	35,70	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	637.591,34	693.213	811.148	686.622	720.339	730.565
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-585.949,73	-658.713	-776.548	-652.022	-678.239	-688.465
21	Erträge aus internen Leistungen	1.106.856,55	669.263	785.646	662.895	700.048	709.277
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	453.580,25	669.263	785.646	662.895	700.048	709.277
	10000 3811002 Innere Verrechnungen	902,61	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	652.373,69	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	506.124,47	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	506.124,47	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	14.782,35	10.550	9.098	10.873	21.809	20.812
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	14.782,35	10.550	9.098	10.873	21.809	20.812
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	585.949,73	658.713	776.548	652.022	678.239	688.465
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB

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

Aufteilung:

	2021:	2022:	2023:	2024:
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 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl

Entgelt für Ferienarbeiter.

10000 4211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen

Das Bauhofgebäude (Baujahr 1970) ist zwischenzeitlich stark sanierungsbedürftig. In den nächsten Jahren haben entsprechende Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten zu erfolgen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

2021 besteht ein erhöhter Aufwand ... Erneuerung von Toranlagen (25.000 Euro).

Zusätzlich hat dringend eine Betonsanierung im Bereich des Salzlagers zu erfolgen. Hierfür werden 100.000 Euro benötigt.

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Laufender Unterhalt für Geräte und Maschinen.

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Betriebskosten, Wartungskosten, TÜV-Untersuchungen, Versicherungen usw.

10000 4261010 Aus - und Fortbildung

Sicherheitsfortbildungen usw.

10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel

2021 besteht ein erhöhter Bedarf.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

u.a. Aufwendungen für die Beschäftigung von Asylbewerbern nach den Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68	50	50	50	50	50
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	85,68	50	50	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.225,60	16.700	17.700	18.200	18.200	18.700
	10000 4431010 Bürobedarf	9.753,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4431011 Telefonkosten	134,93	200	200	200	200	200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	152,32	500	500	500	500	500
	10000 4431014 Postgebühren	6.184,89	7.000	8.000	8.500	8.500	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.311,28	16.750	17.750	18.250	18.250	18.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.311,28	-16.750	-17.750	-18.250	-18.250	-18.750
21	Erträge aus internen Leistungen	10.126,39	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	10.126,39	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.126,39	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.184,89	-16.750	-17.750	-18.250	-18.250	-18.750

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	74,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.073,89	12.374	13.045	13.373	13.706	14.049
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	9.325,75	9.566	10.151	10.406	10.665	10.931
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	817,38	826	862	884	906	929
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.930,76	1.982	2.032	2.083	2.135	2.189
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	7.335,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,00	0	0	0	0	0
	10000 4431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.758,80	22.374	23.045	23.373	23.706	24.049
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.684,80	-22.374	-23.045	-23.373	-23.706	-24.049
21	Erträge aus internen Leistungen	19.758,80	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	19.758,80	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.758,80	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	74,00	-22.374	-23.045	-23.373	-23.706	-24.049

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.069,85	23.200	25.200	26.200	28.200	28.200
	10000 3411000 Pacht	22.769,85	23.000	25.000	26.000	28.000	28.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	1.300,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.069,85	23.200	25.200	26.200	28.200	28.200
12	Personalaufwendungen	12.675,38	13.145	13.474	12.794	13.187	14.287
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.951,66	7.152	8.139	8.827	9.120	10.118
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.165,52	2.213	1.127	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.684,47	2.850	3.509	3.597	3.687	3.779
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	192,72	205	105	0	0	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	446,08	465	230	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	234,93	260	364	370	380	390
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,10	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	240,98	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.326,87	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	565,25	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	63,68	0	63	63	63	63
	10000 4711000 Abschreibungen	63,68	0	63	63	63	63
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	434,81	500	500	500	500	500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.306,97	16.045	17.037	16.357	16.750	17.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.762,88	7.155	8.163	9.843	11.450	10.350
21	Erträge aus internen Leistungen	15.269,60	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	15.269,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.589,50	18.253	9.000	7.500	7.500	7.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.289,50	18.253	9.000	7.500	7.500	7.500
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.300,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.680,10	-18.253	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.442,98	-11.098	-837	2.343	3.950	2.850

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 3411000 Pacht

Erträge 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.794,33	0	14.000	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	9.794,33	0	14.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.794,33	0	14.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,68	7.100	19.200	2.700	2.700	2.700
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	3.770,00	3.000	6.000	0	0	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	922,76	500	2.000	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	108,15	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	7.383,77	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.184,68	7.100	19.200	2.700	2.700	2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.390,35	-7.100	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	111,34	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	111,34	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	351,05	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	351,05	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-239,71	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.630,06	-7.100	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700

10000 3481000 Erstattungen vom Land

u.a. Erstattungen für Aufwendungen des Wahlamtes der Gemeinde. Am 14.03.2021 findet die Landtagswahl statt. Am 26.09.2021 folgt die Bundestagswahl.

10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt

Wahlhelferentschädigungen für die Bundestageswahl und die Landtagswahl.

10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben

Ausgaben für die Durchführung der Landtags- und der Bundestagswahl.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	150	150	150	150	150
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	115,50	150	150	150	150	150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115,50	150	150	150	150	150
12	Personalaufwendungen	71.272,36	78.087	94.508	96.869	99.292	101.772
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	40.491,49	47.150	51.329	52.612	53.927	55.275
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	4.672,71	4.579	11.962	12.261	12.568	12.882
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.496,19	22.051	24.603	25.218	25.848	26.494
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	403,42	398	1.056	1.082	1.110	1.137
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	954,15	919	2.493	2.555	2.619	2.684
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.254,40	2.990	3.065	3.141	3.220	3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	904,40	500	500	500	500	500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.060,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486,78	2.900	3.750	3.750	3.750	3.750
	10000 4431010 Bürobedarf	11,18	100	100	100	100	100
	10000 4431011 Telefonkosten	187,49	400	450	450	450	450
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	2.752,79	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.535,32	600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.723,54	81.987	99.258	101.619	104.042	106.522
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.608,04	-81.837	-99.108	-101.469	-103.892	-106.372
21	Erträge aus internen Leistungen	17.174,61	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	17.174,61	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.254,73	315	315	315	315	315
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	107,00	315	315	315	315	315
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	54.147,73	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.080,12	-315	-315	-315	-315	-315
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.688,16	-82.152	-99.423	-101.784	-104.207	-106.687

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,70	5.900	5.950	6.000	6.050	6.100
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.281,70	5.900	5.950	6.000	6.050	6.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.281,70	5.900	5.950	6.000	6.050	6.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.281,70	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
21	Erträge aus internen Leistungen	125,26	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	125,26	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	394,89	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	394,89	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-269,63	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.551,33	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100

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 seit dem Jahr 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.325,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.325,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.325,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.334,05	16.500	15.200	15.500	16.000	16.500
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	14.334,05	16.500	15.000	15.500	16.000	16.500
15	Abschreibungen	197,30	200	373	373	373	373
	10000 4711000 Abschreibungen	197,30	200	373	373	373	373
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.531,35	16.700	15.573	15.873	16.373	16.873
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.206,35	-7.700	-1.573	-1.873	-2.373	-2.873
21	Erträge aus internen Leistungen	661,09	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	661,09	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.084,22	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.084,22	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.423,13	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.629,48	-7.700	-1.573	-1.873	-2.373	-2.873

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.823,44	44.000	46.000	47.000	48.000	48.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	43.823,44	44.000	46.000	47.000	48.000	48.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,67	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	209,67	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.033,11	44.500	46.500	47.500	48.500	49.000
12	Personalaufwendungen	69.323,90	69.828	65.934	66.752	68.421	70.131
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	1.866,90	1.937	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	51.252,82	51.802	53.907	54.424	55.785	57.179
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	611,71	651	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.515,95	4.505	3.625	3.716	3.809	3.904
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	10.695,72	10.803	8.402	8.612	8.827	9.048
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	380,80	130	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,18	3.500	1.500	1.300	1.300	1.300
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	216,68	500	500	500	500	500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	462,50	3.000	1.000	800	800	800
15	Abschreibungen	107,89	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	107,89	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.676,65	34.000	37.000	38.000	38.500	39.000
	10000 4431010 Bürobedarf	30.190,64	29.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.705,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431016 Dienstreisen	543,59	500	500	500	500	500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	236,53	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.787,62	107.328	104.434	106.052	108.221	110.431
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.754,51	-62.828	-57.934	-58.552	-59.721	-61.431
21	Erträge aus internen Leistungen	8.803,06	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	8.803,06	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.753,91	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	27.753,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.950,85	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.705,36	-62.828	-57.934	-58.552	-59.721	-61.431

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte				
					2022	2023	2024		

Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.448,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	5.448,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.452,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Personalaufwendungen	20.762,60	21.099	25.551	26.176	26.830	27.477
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	14.934,48	15.009	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	19.557	20.046	20.547	21.060
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.893,72	5.050	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	1.780	1.810	1.856	1.902
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	4.214	4.320	4.427	4.515
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	934,40	1.040	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,50	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	1.252,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340,37	6.870	8.400	8.200	8.200	8.200
	10000 4431010 Bürobedarf	129,74	250	500	500	500	500
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	904,19	1.000	800	800	800	800
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	6.509,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431016 Dienstreisen	400,46	120	600	400	400	400
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	396,82	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.355,47	29.469	36.451	35.876	36.530	37.177
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.903,47	-23.269	-30.251	-29.676	-30.330	-30.977
21	Erträge aus internen Leistungen	3.855,25	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.855,25	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.154,72	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.154,72	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.299,47	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.202,94	-23.269	-30.251	-29.676	-30.330	-30.977

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte				
					2022	2023	2024		

Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	550	500	500	500	500
	10000 3311002 Erträge elektr. Grundbuch	240,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibegebühren	0,00	50	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	550	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	2.012,31	2.062	2.181	2.241	2.300	2.362
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.554,28	1.594	1.692	1.734	1.777	1.821
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	136,27	138	146	149	153	156
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	321,76	330	343	358	370	385
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4291012 Aufw. elektr. Grundbuch	0,00	200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.012,31	2.262	2.181	2.241	2.300	2.362
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.772,31	-1.712	-1.681	-1.741	-1.800	-1.862
21	Erträge aus internen Leistungen	320,11	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	320,11	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.009,28	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.009,28	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-689,17	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.461,48	-1.712	-1.681	-1.741	-1.800	-1.862

10000 3311002 Erträge elektr. Grundbuch

Zum 19.06.2017 wurde eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Seit dem 01.01.2020 verbleiben die Gebühren vollständig bei der Gemeinde.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.060,55	11.336	12.053	12.353	12.673	12.993
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	9.345,40	8.742	9.377	9.611	9.851	10.098
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	806,90	776	800	820	842	865
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.908,25	1.818	1.876	1.922	1.980	2.030
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.060,55	11.336	12.053	12.353	12.673	12.993
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.060,55	-11.336	-12.053	-12.353	-12.673	-12.993
21	Erträge aus internen Leistungen	1.670,14	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.670,14	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.265,62	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	5.265,62	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.595,48	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.656,03	-11.336	-12.053	-12.353	-12.673	-12.993

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.790,00	6.000	5.880	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.790,00	6.000	5.880	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	180	4.960	4.960	4.960
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	180	4.960	4.960	4.960
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.241,28	7.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.241,28	7.000	12.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.364,29	1.400	1.360	570	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.364,29	1.400	1.360	570	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.395,57	14.400	19.420	17.530	16.960	16.960
12	Personalaufwendungen	13.501,39	14.696	18.922	15.051	15.181	15.315
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.410,65	3.599	3.813	3.908	4.003	4.104
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	9.080,00	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	303,87	311	330	345	360	372
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	706,87	786	779	798	818	839
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.341,72	137.000	145.220	119.400	119.450	119.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	3.670,19	10.450	10.950	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	14.601,74	24.650	26.650	23.000	23.000	23.000
	10000 4221010 Löschgeräte und Ausrüstung	15.999,73	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4241002 Beleuchtung	7.950,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	556,74	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	0,00	600	600	700	750	800
	10000 4241015 Reinigung	14,50	0	100	100	100	100
	10000 4241016 Abgaben	346,44	300	300	300	300	300
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	11.376,13	23.600	24.350	15.000	15.000	15.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	7.646,06	20.000	20.620	17.000	17.000	17.000
	10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung	9.867,31	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 4271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.910,79	2.300	4.350	3.000	3.000	3.000
	10000 4291010 Brandfälle, Einsätze	12.060,73	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291012 Vorbeugender Brandschutz	2.350,02	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	1.991,09	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Abschreibungen	10.423,78	28.200	32.114	41.039	39.689	41.189
	10000 4711000 Abschreibungen	10.423,78	28.200	32.114	41.039	39.689	41.189
17	Transferaufwendungen	8.810,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
17	Transferaufwendungen						
	10000 4318000 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	8.810,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.644,61	17.400	17.670	17.670	17.670	17.670
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.096,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431010 Bürobedarf	132,34	900	850	850	850	850
	10000 4431011 Telefonkosten	484,11	1.200	1.820	1.820	1.820	1.820
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.179,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	4.401,12	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4431014 Postgebühren	41,95	500	500	500	500	500
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.029,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.279,29	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	500	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.721,50	201.796	218.426	197.760	196.690	198.474
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.325,93	-187.396	-199.006	-180.230	-179.730	-181.514
21	Erträge aus internen Leistungen	6.798,87	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	6.798,87	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.855,82	3.685	3.686	3.686	3.686	3.686
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	6.420,50	3.685	3.686	3.686	3.686	3.686
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	21.435,32	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	7.921,77	12.360	15.642	15.359	15.091	14.796
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	7.921,77	12.360	15.642	15.359	15.091	14.796
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.978,72	-16.045	-19.328	-19.045	-18.777	-18.482
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.304,65	-203.441	-218.334	-199.275	-198.507	-199.996

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Landeszuschuss Feuerwehr:
 - pro Jugendlichen 36,-- €
 - für jedes aktive Mitglied in der Einsatzabteilung 86,-- €.
 Der Zuschuss wird pauschal gewährt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	

Erläuterungen

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Das Feuerweggesetz 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).

2021 wurde der Planansatz erhöht, da für die Leistungen der Feuerwehr für den Albvorlandtunnel entsprechende Entschädigungen an die Gemeinde gewährt werden. Auf die Beratungen in der Gemeinderatssitzung am 07.12.2020 hierzu darf verwiesen werden.

10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl

Entschädigungen Feuerwehr; 2021 wurde der Ansatz erhöht - bezüglich der Leistungen für den Albvorlandtunnel.

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. In 2021 zusätzlich:

- Warnbeklebung LF 20
- AT-Halterungen für TLF 16
- Umbau AT-Halterung RW 1

10000 4261010 Aus - und Fortbildung

Gruppenführerlehrgang, Santraining, AT Weiterbildung, Lehrgänge, Brandschutzerziehungsseminar, Tunnelwehrausbildung bei der IFA, etc.

10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung

Beschaffung: 8 Einsatzhosen, 8 Feuerwehrstiefel, 5 Einsatzjacken, 3 Einsatzhelme, 10 Atemschutzhandschuhe, 10 Flamm-schutzhauben, 3 AT-Überhosen, 7 Jugendfeuerwehrbekleidungen, 4 Dienstanzüge, 6 Diensthemden usw.
Inklusive Reinigungs- und Änderungsgebühren.

10000 4271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.

Ehrungen für 4x15, 3x25 und 4x40 Jahre Zugehörigkeit zur FFW Dettingen (2.250 €).
Geschenk für ganzjährigen Übungsbesuch (1.000 €)
Essen Hauptübung (1.100 €)

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4291010 Brandfälle, Einsätze

Erstattung Verdienstausfall, Kostenerstattung Überlandhilfe etc. - Planansatz ist nicht kalkulierbar - abhängig von den Einsätzen in 2021.

10000 4291012 Vorbeugender Brandschutz

Feuerlöschübung (1.000 €), Personalkosten (4.000 €), Infomaterial (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.
Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr.

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.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben							
12	Sicherheit und Ordnung						
12 80	Katastrophenschutz						
12 80 00	Katastrophenschutz						
12 80 00 00	Katastrophenschutz						
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,03	17.800	29.170	10.600	10.600	10.600
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	600	600	600	600
	10000 4291012 lfd. Aufw. Katastrophenschutz	14.921,03	17.000	28.570	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	4.073,35	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4711000 Abschreibungen	4.073,35	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.994,38	22.000	33.270	14.700	14.700	14.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.994,38	-22.000	-33.270	-14.700	-14.700	-14.700
21	Erträge aus internen Leistungen	1.092,56	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.092,56	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.444,54	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.444,54	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.351,98	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.346,36	-22.000	-33.270	-14.700	-14.700	-14.700

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Versicherungsbeitrag 550 €

10000 4291012 lfd. Aufw. Katastrophenschutz

Nach Abstimmung mit der Feuerwehr beträgt der Planansatz in 2021 hierfür 28.570 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Noteinspeisung Teckschule: 6.000 €
 Noteinspeisung Holzheizanlage, Mensa Teckschule, Sporthalle, Pumpwerk Goldmorgen, Schloßberghalle und Rathaus: 10.000 €
 Kabeltrommeln: 6.870 €
 Wartungsvertrag Notstromaggregat: 2.000 €
 TÜV Notstromaggregat: 300 €
 Sat-Telefon - laufende Aufwendungen:
 Sat-Telefon - Fest - Rathaus: 3.400 €

 Summe: 28.570 €

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.004,81	76.745	79.130	64.760	66.760	67.760
	10000 3141000 Zuschüsse vom Land	10.073,96	16.065	10.800	12.000	14.000	15.000
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	43.833,56	42.740	52.760	52.760	52.760	52.760
	10000 3141003 Förderung Digitalisierung	27.097,29	17.940	15.570	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.973,35	24.300	23.837	23.837	50.220	50.220
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.973,35	24.300	23.837	23.837	50.220	50.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,97	1.500	1.500	1.500	31.500	31.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	30.000	30.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.979,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	100	100	100	100	100
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	400,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.358,13	102.645	104.567	90.197	148.580	149.580
12	Personalaufwendungen	269.221,96	268.453	280.865	281.499	288.505	295.685
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	208.013,62	207.374	216.559	217.873	223.319	228.902
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	540,31	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	17.578,88	17.626	19.267	18.518	18.981	19.455
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	162,10	500	250	250	250	250
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	42.926,19	41.743	43.787	43.856	44.953	46.076
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,86	10	2	2	2	2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.564,57	108.000	102.570	92.570	142.570	142.570
	10000 4221010 Schulausstattung	15.411,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221012 Ganztagesesschule	8.169,95	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.400,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.117,19	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	270	270	270	270
	10000 4271000 Schulveranstaltungen ohne Schu	7.320,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel	30.023,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	38.399,20	33.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	0	0	50.000	50.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	18.320,92	57.000	27.663	35.763	200.031	200.831

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen	18.320,92	57.000	27.663	35.763	200.031	200.831
17	Transferaufwendungen	6.186,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318000 Schulbetriebskosten	6.186,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.782,26	43.900	49.500	50.900	52.300	53.700
	10000 4431010 Bürobedarf	6.898,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4431011 Telefonkosten	3.564,12	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	487,96	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung	12.872,28	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4431014 Postgebühren	183,03	300	300	300	300	300
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.037,00	1.700	1.700	2.700	3.700	4.700
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	13.576,37	14.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.676,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	486,67	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	448.076,01	481.353	464.598	464.732	687.406	696.786
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-355.717,88	-378.708	-360.031	-374.535	-538.826	-547.206
21	Erträge aus internen Leistungen	93.417,33	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	93.417,33	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	473.533,36	13.889	20.000	13.500	13.500	13.500
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	24.114,50	13.889	20.000	13.500	13.500	13.500
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	449.418,86	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-380.116,03	-13.889	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-735.833,91	-392.597	-380.031	-388.035	-552.326	-560.706

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 2020/2021 erhält die Teckschule im Rahmen der Ganztagschule voraussichtlich folgende Zuweisungen:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

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.

10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit

Seit dem Schuljahr 2015/2016 wird eine Schulsozialarbeit an der Teckschule angeboten. Zunächst mit einem durchschnittlichen Umfang von 16 Wochenstunden (0,4 Stellen) durch die Leiterin des Schülerhortes zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin. Seit September 2017 wird die Schulsozialarbeit auch durch eine weitere Fachkraft mit einem Stellenumfang von 0,5 Stellen (20 Wochenstunden) durchgeführt.

Im Schuljahr 2018/2019 erfolgte die Schulsozialarbeit mit einem Stellenumfang von 0,85 Stellen. Der Bedarf für die Schulsozialarbeit steigt kontinuierlich an. Deshalb unterstützt seit dem Schuljahr 2019/2020 die stellvertretende Leiterin des Schülerhortes mit einem Stellenanteil von 0,30 Stellen die Schulsozialarbeit.

Der Gemeinderat hat am 16.03.2020 beschlossen, den Stellenumfang für die Schulsozialarbeit dauerhaft mit 1,15 Stellen zu besetzen.

Eine 75 %-Stelle besteht gemeinsam mit der Gemeinde Notzingen. Diese wurde zum 01.09.2019 geschaffen. Auf die Gemeinde Dettingen entfällt hiervon ein Stellenanteil von 50 % und auf die Gemeinde Notzingen 25 %.

Die Landesförderung für die Schulsozialarbeit beträgt aktuell 16.700 € je Vollzeitstelle. In gleicher Höhe wird auch eine Förderung durch den Landkreis Esslingen gewährt. Bei 1,40 Stellen (inkl. Anteil der Gemeinde Dettingen) ergibt sich somit nach den derzeitigen Fördervorschriften eine maximale Zuwendung von 46.760 €. Auf die Gemeinde Dettingen entfallen anteilig hiervon 38.410 €.

Die verbleibende Differenz auf die von Dettingen verauslagten Personalaufwendungen mit voraussichtlich 6.000 € wird durch die Gemeinde Notzingen erstattet.

Somit ergibt sich ein Planansatz mit 52.760 €.

10000 3141003 Förderung Digitalisierung

In Folge der Corona-Pandemie erhält die Gemeinde Dettingen auf Grundlage der Mitteilungen des Kultusministeriums vom Dezember 2020 im Jahr 2021 Fördergelder in Höhe von 15.570 Euro.

Zusammensetzung:

Förderprogramm "Unterstützung der Schulen"
Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise: 6.684 €
Mitteilung des KM vom 04.12.2020/AZ: 23-6432.0/29/4

Zusatzverwaltungsvereinbarung "Administration"
zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 8.886 €
Mitteilung des KM vom 14.12.2020/AZ: 23-0278.4-07/109/4

10000 3411000 Mieten und Pachten

Im Rahmen des finalen Bauabschnitts 2021/2022 erfolgt die Einrichtung einer Vollküche und einer Mensa in der Teckschule. Diese werden an einen privaten Betreiber verpachtet werden (Verpachtungs-BgA).

Es wird davon ausgegangen, dass die Verpachtung spätestens ab 2023 erfolgen kann. Im Gegenzug sind entsprechende Unterhaltungsaufwendungen zu veranschlagen - siehe 4291010.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

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 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz beinhaltet die Dienstreisefahrzeugversicherung.

10000 4271000 Schulveranstaltungen ohne Schu

Budget-Produktsachkonto.

10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Budget-Produktsachkonto.

10000 4275000 Lernmittel

Budget-Produktsachkonto.

10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule

Auf den Erläuterungstext zu Sachkonto 3141003 wird verwiesen.

Für den weiteren Ausbau der Digitalisierung sowie für die laufende Pflege und Unterhaltung der beschafften Geräte besteht ein jährlicher Mittelbedarf.

10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.

Im Rahmen des finalen Bauabschnitts 2021/2022 erfolgt die Einrichtung einer Vollküche und einer Mensa in der Teckschule. Diese werden an einen privaten Betreiber verpachtet werden (Verpachtungs-BgA).

Es wird davon ausgegangen, dass die Verpachtung spätestens ab 2023 erfolgen kann - siehe Erläuterung zu 3411000. Es wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Aufwendungen für den laufenden Betrieb bei der Gemeinde verbleiben.

10000 4318000 Schulbetriebskosten

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

10000 4431013 Datenverarbeitung

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Unfallkasse Baden-Württemberg, WGV etc.

10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen

Verrechnung zwischen der Teckschule und dem Hallenbad für die Schwimmbadnutzung - unentgeltliche Wertabgabe. Die Umsatzsteuer (7 %) ist an das Finanzamt abzuführen. Es wurde ein Betrag von 6.000 € veranschlagt zzgl. 7 % Umsatzsteuer.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	102,26	103	200	200	200	200
	10000 4318000 Zuschüsse an Vereine	102,26	103	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102,26	103	200	200	200	200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102,26	-103	-200	-200	-200	-200
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	-200	-200	-200	-200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.147,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3148000 Spenden für Dritte	7.147,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,12	1.000	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	131,12	1.000	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	150	250	350	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	50	150	250	350	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.278,90	3.050	2.650	2.750	2.850	2.500
12	Personalaufwendungen	4.124,10	3.735	3.850	3.871	4.023	4.092
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	2.975,43	2.711	2.799	2.848	2.919	2.950
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	1.142,52	1.019	1.045	1.017	1.098	1.136
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	6,15	5	6	6	6	6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.972,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	11.972,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	4.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318002 Kostenanteil für IAV-Stelle	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,10	14.250	22.250	23.250	24.250	25.250
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	241,10	250	250	250	250	250
	10000 4491000 Jugendförderung	0,00	14.000	22.000	23.000	24.000	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.637,68	29.485	37.600	38.621	39.773	40.842
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.358,78	-26.435	-34.950	-35.871	-36.923	-38.342
21	Erträge aus internen Leistungen	1.092,56	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.092,56	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.444,54	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.444,54	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.351,98	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.710,76	-26.435	-34.950	-35.871	-36.923	-38.342

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.755,24	463.309	490.312	509.300	529.300	549.300
	10000 3141000 Kindergartenlastenausgleich	314.571,81	454.009	481.012	500.000	520.000	540.000
	10000 3141001 Sprachförderung Wirbelwind	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3148000 Spenden von Dritten	3.383,43	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.984,43	165.000	150.000	194.000	200.000	206.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Ü3	120.478,30	115.000	115.000	140.000	145.000	150.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	54.506,13	50.000	35.000	54.000	55.000	56.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.041,36	23.000	34.000	34.000	37.000	39.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	219,36	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Einnahmen für Mittagessen	32.822,00	22.000	24.000	33.000	36.000	38.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	547	547	547	547
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	0	547	547	547	547
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	534.781,03	651.309	674.859	737.847	766.847	794.847
12	Personalaufwendungen	979.350,63	1.061.085	1.124.005	1.152.101	1.180.900	1.210.420
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	735.101,00	799.398	849.612	870.853	892.624	914.940
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	21.324,70	22.343	22.902	23.474	24.061	24.663
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	60.609,26	66.326	70.312	72.070	73.871	75.718
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.227,66	8.171	8.375	8.584	8.799	9.019
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	154.028,84	164.723	172.674	176.990	181.415	185.950
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	43,17	100	100	100	100	100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	16,00	24	30	30	30	30
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.404,96	34.280	42.940	50.440	53.440	55.440
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	9.216,91	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	5.942,86	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	264,74	280	800	800	800	800
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	140	140	140	140
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	2.766,50	1.500	5.500	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	165,55	1.000	500	500	500	500
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	28.048,40	22.000	24.000	33.000	36.000	38.000
15	Abschreibungen	5.099,30	4.600	5.515	6.440	7.190	7.940
	10000 4711000 Abschreibungen	5.099,30	4.600	5.515	6.440	7.190	7.940
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.251,62	32.950	36.150	36.350	36.850	37.350
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431010 Bürobedarf	3.182,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431011 Telefonkosten	704,60	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	802,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431013 Datenverarbeitung	8.522,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	298,08	300	300	300	300	300
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.825,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.898,12	8.000	6.800	7.000	7.500	8.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	4.014,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.061.106,51	1.132.915	1.208.610	1.245.331	1.278.380	1.311.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-526.325,48	-481.606	-533.751	-507.484	-511.533	-516.303
21	Erträge aus internen Leistungen	176.466,73	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	176.466,73	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	675.489,77	10.849	12.000	10.850	10.850	10.850
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	6.627,25	10.849	12.000	10.850	10.850	10.850
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	668.862,52	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-499.023,04	-10.849	-12.000	-10.850	-10.850	-10.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.025.348,52	-492.455	-545.751	-518.334	-522.383	-527.153

10000 3141000 Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (Landesförderung: 895,6 Mio. € in 2021) und Kleinkindförderung nach § 29c FAG (Landesförderung: 1.160,0 Mio. € in 2021).

Auf Dettingen entfallen folgende Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 423.717 €
davon KiTa Wirbelwind: 200.708 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen - vorläufig: 688.086 € (auf Basis 2020)
davon KiTa Wirbelwind: 250.213 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2021 147,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 80.601,60 €. Auf die KiTa Wirbelwind entfallen dabei voraussichtlich 30.091,26 € (80.601,60 Euro / gewichtete Tageseinrichtungen Faktor 1,5 (Dettingen Gesamt) x Faktor 0,56 (Einrichtung mit Sieben-Gruppen)).

Errechnung Planansatz - Wirbelwind:
§ 29b FAG: 200.708 €
§ 29c FAG: 250.213 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

§ 29e FAG: 30.091 €

= Planansatz 2021: 481.012 €

10000 3141001 Sprachförderung Wirbelwind

Zuwendung aus dem Landesförderprogramm Kolibri (Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung der Gesamtkonzeption "Kompetenzen verlässlich voranbringen" - Sprachförderung für alle Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf). Die Förderung beträgt 2.200 € pro Gruppe.

10000 3148000 Spenden von Dritten

Pauschalansatz.

10000 3321000 Benutzungsgebühren Ü3

Elternentgelte für die Nutzung der Kindertagesstätte Wirbelwind. Die letzte Anpassung der Gebühren erfolgte zum 01.01.2021. Die nächste Erhöhung tritt zum 01.09.2021 in Kraft. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 13.07.2020 wird verwiesen.

Dem Gemeinderat wird im Frühjahr 2022 die nächste Neukalkulation der Gebühren, wiederum mit 2 Anpassungsstufen - 1 x zum 01.09.2022 und 1 x zum 01.09.2023 -, zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

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

Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist nicht absehbar, in welchem Umfang die Betreuungsangebote, vor allem im 1. Quartal 2021, stattfinden können. Daher wurde der Planansatz niedriger angesetzt.

10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3

Siehe Erläuterungen unter Produktsachkonto 3321000.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Spenden, Eingliederungshilfen etc.; 2021 wurde der Planansatz aufgrund bestehender Eingliederungsvereinbarungen auf 10.000 Euro festgesetzt.

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. Aufgrund von Corona wurde der Planansatz für 2021 reduziert.

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz beinhaltet die Dienstreisefahrzeugversicherung.

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. Aufgrund von Corona wurde der Planansatz für 2021 reduziert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4429000 _____ Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband etc.

10000 4431013 _____ Datenverarbeitung

10000 4491000 _____ Vermischte Ausgaben

Stellenausschreibungen für Betreuungspersonal etc.; nach Bedarf (Pauschalansatz).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.338,73	220.422	246.652	255.000	265.000	275.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	170.158,73	220.422	246.652	255.000	265.000	275.000
	10000 3148000 Spenden für Dritte	180,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200,00	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	353,42	85	350	350	350	350
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	353,42	85	350	350	350	350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.892,15	221.007	247.502	255.850	265.850	275.850
12	Personalaufwendungen	67.789,66	70.636	80.950	83.970	87.121	89.298
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	40.885,60	40.519	48.569	50.783	53.053	54.379
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	10.796,24	13.107	13.435	13.771	14.115	14.467
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.522,35	3.589	4.626	4.738	4.857	4.978
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.179,60	5.066	4.297	4.404	4.514	4.627
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	8.385,22	8.315	9.998	10.248	10.555	10.819
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	20,65	40	25	26	27	28
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,42	12.050	14.480	15.480	16.480	17.480
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.300,24	4.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	11.057,38	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	519,68	550	1.410	1.410	1.410	1.410
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	70	70	70	70
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	2.667,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	332,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	2.049,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	3.209,51	2.900	4.594	6.001	6.626	7.251
	10000 4711000 Abschreibungen	3.209,51	2.900	4.594	6.001	6.626	7.251
17	Transferaufwendungen	650.416,79	725.000	710.000	730.000	750.000	775.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	650.416,79	725.000	710.000	730.000	750.000	775.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.622,42	17.200	20.300	20.500	20.700	20.900
	10000 4431010 Bürobedarf	3.079,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431011 Telefonkosten	645,50	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	78,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung	7.138,73	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4431014 Postgebühren	102,05	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 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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.443,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.709,91	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	424,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	766.965,80	827.786	830.324	855.951	880.927	909.929
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-596.073,65	-606.779	-582.822	-600.101	-615.077	-634.079
21	Erträge aus internen Leistungen	152.235,04	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	152.235,04	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	502.608,76	8.388	10.000	8.500	8.500	8.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	4.563,50	8.388	10.000	8.500	8.500	8.500
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	498.045,26	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-350.373,72	-8.388	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-946.447,37	-615.167	-592.822	-608.601	-623.577	-642.579

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (Landesförderung: 895,6 Mio. € in 2021) und Kleinkindförderung nach § 29c FAG (Landesförderung: 1.160,0 Mio. € in 2021).

Auf Dettingen entfallen folgende Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 423.717 €
davon KiTa Regenbogen: 223.009 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 688.086 €
davon KiTa Regenbogen: 0 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2021 147,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanz-ausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 80.601,60 €. Auf die KiTa Regenbogen entfallen dabei voraussichtlich 23.643,14 € (80.601,60 Euro / gewichtete Tageseinrichtungen Faktor 1,5 (Dettingen Gesamt) x Faktor 0,44 (Einrichtung mit Fünf-Gruppen)).

Errechnung Planansatz - KiTa Regenbogen:

§ 29b FAG: 223.009 €
§ 29c FAG: 0 €
§ 29e FAG: 23.643 €

= Planansatz 2021: 246.652 €

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4251000 _____ Haltung von Fahrzeugen

Planansatz beinhaltet die Dienstreisefahrzeugversicherung.

10000 4318000 _____ Betriebskostenzuschuss

Die Evangelische Kirchengemeinde beziffert den Zuschuss der Gemeinde für 2021 auf 675.820 € (Stand November 2020). Von der Verwaltung wurden, einschließlich eines Sicherheitsaufschlags sowie zur Kompensation möglicher Gebührenaufschläge aufgrund von Corona 710.000 Euro 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.841,34	232.911	263.647	270.000	280.000	290.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	323.841,34	232.911	263.647	270.000	280.000	290.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	323.841,34	233.411	264.147	270.500	280.500	290.500
12	Personalaufwendungen	41.154,22	41.788	42.233	43.320	44.435	42.254
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	24.586,39	24.498	25.947	26.595	27.260	27.941
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	7.353,65	7.208	6.455	6.649	6.849	7.054
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.453,42	1.540	1.520	1.558	1.596	1.637
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.743,05	3.013	3.088	3.165	3.244	0
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	5.002,86	5.499	5.203	5.333	5.466	5.602
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	14,85	30	20	20	20	20
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.195,34	5.800	5.870	5.870	5.870	5.870
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.499,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	7.978,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	93,07	100	390	390	390	390
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	30	30	30	30
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	542,50	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	37,53	200	200	200	200	200
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	2.043,72	1.000	750	750	750	750
15	Abschreibungen	1.884,32	2.150	2.888	3.263	3.638	3.525
	10000 4711000 Abschreibungen	1.884,32	2.150	2.888	3.263	3.638	3.525
17	Transferaufwendungen	305.401,07	325.000	340.000	345.000	360.000	375.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	305.401,07	325.000	340.000	345.000	360.000	375.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.811,09	8.200	8.900	10.000	11.100	12.200
	10000 4431010 Bürobedarf	2.531,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431011 Telefonkosten	604,03	650	900	900	900	900
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	248,34	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung	7.754,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431014 Postgebühren	14,10	100	50	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.278,15	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.380,03	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376.446,04	382.938	399.891	407.453	425.043	438.849
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.604,70	-149.527	-135.744	-136.953	-144.543	-148.349
21	Erträge aus internen Leistungen	53.865,89	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	53.865,89	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	188.019,82	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	3.483,50	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	184.536,32	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134.153,93	-1.967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-186.758,63	-151.494	-137.744	-138.953	-146.543	-150.349

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (Landesförderung: 895,6 Mio. € in 2021) und Kleinkindförderung nach § 29c FAG (Landesförderung: 1.160,0 Mio. € in 2021).

Auf Dettingen entfallen folgende Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 423.717 €
davon KiTa Regenbogenknirpse: 0 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen - vorläufig: 688.086 € (auf Basis 2020)
davon KiTa Regenbogenknirpse: 250.213 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2021 147,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 80.601,60 €. Auf die KiTa Regenbogenknirpse entfallen dabei voraussichtlich 13.433,60 € (80.601,60 Euro / gewichtete Tageseinrichtungen Faktor 1,5 (Dettingen Gesamt) x Faktor 0,25 (Einrichtung mit Zwei-Gruppen)).

Errechnung Planansatz - Regenbogenknirpse:

§ 29b FAG: 0 €
§ 29c FAG: 250.213 €
§ 29e FAG: 13.434 €

= Planansatz 2021: 263.647 €

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Spenden etc.

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz beinhaltet die Dienstreisefahrzeugversicherung.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4318000 Betriebskostenzuschuss

Die Evangelische Kirchengemeinde beziffert den Betriebskostenzuschuss der Gemeinde für 2021 auf 322.460 €. Der Planansatz sieht 340.000 € vor (inkl. Sicherheitsaufschlag z.B. Gebührenaussfälle in Folge von Corona usw.).

10000 4431013 Datenverarbeitung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.311,56	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3461000 Erträge Kostenausgleich	31.311,56	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.311,56	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
17	Transferaufwendungen	23.571,09	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4318000 Aufwendungen Kostenausgleich	23.571,09	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.571,09	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.740,47	-20.000	-10.000	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)	7.740,47	-20.000	-10.000	0	0	0

10000 3461000 Erträge Kostenausgleich

Für die Betreuung auswärtiger Kinder in Dettinger Kindertageseinrichtungen erhält die Gemeinde Ersätze von den Wohnsitzgemeinden. Ab 2022 wurde (aufgrund u.a. des Naturkindergartens) der Planansatz erhöht.

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 2021 war der Verwaltung nicht bekannt, wie viele Dettinger Kinder im Jahr 2021 auswärts betreut wurden. Der Planansatz von 30.000 € stellt daher nur eine Schätzung auf Basis der Vorjahre 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.215,12	183.635	201.093	210.000	225.000	240.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	83.215,12	183.635	201.093	210.000	225.000	240.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.539,94	8.960	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.539,94	8.960	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.755,06	193.095	209.593	218.500	233.500	248.500
12	Personalaufwendungen	28.136,73	28.959	29.302	30.032	30.785	31.554
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	22.340,73	23.120	22.657	23.223	23.804	24.399
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.283,19	1.300	1.993	2.041	2.093	2.145
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	-44,43	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	4.557,31	4.539	4.652	4.768	4.888	5.010
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	-0,07	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,35	5.700	5.640	5.640	5.640	5.640
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.301,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.157,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	160	160	160	160
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	30	30	30	30
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	507,06	500	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	1.000	750	750	750	750
15	Abschreibungen	42.265,81	17.600	43.463	43.363	40.638	41.013
	10000 4711000 Abschreibungen	42.265,81	17.600	43.463	43.363	40.638	41.013
17	Transferaufwendungen	227.330,62	275.000	332.000	365.000	383.000	402.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir	176.124,03	275.000	250.000	280.000	295.000	310.000
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	51.206,59	0	82.000	85.000	88.000	92.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721,82	8.890	9.040	10.050	11.060	12.070
	10000 4431010 Bürobedarf	660,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431011 Telefonkosten	692,55	700	850	850	850	850
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	105,86	500	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.659,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	877,34	1.000	1.000	2.000	3.000	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 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	133,66	140	140	150	160	170
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	4.591,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.421,33	336.149	419.445	454.085	471.123	492.277
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-224.666,27	-143.054	-209.852	-235.585	-237.623	-243.777
21	Erträge aus internen Leistungen	18.239,35	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.239,35	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	82.587,28	1.110	2.000	1.200	1.200	1.200
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.700,75	1.110	2.000	1.200	1.200	1.200
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	78.886,53	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64.347,93	-1.110	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-289.014,20	-144.164	-211.852	-236.785	-238.823	-244.977

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (Landesförderung: 895,6 Mio. € in 2021) und Kleinkindförderung nach § 29c FAG (Landesförderung: 1.160,0 Mio. € in 2021).

Auf Dettingen entfallen folgende Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 423.717 €
davon Krippe Am Breitenstein: 0 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 688.086 €
davon Krippe Am Breitenstein: 187.660 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Hierfür werden 2021 147,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Dettingen erhält hieraus voraussichtlich 80.601,60 €. Auf die Krippe Am Breitenstein entfallen dabei voraussichtlich 13.433,60 € (80.601,60 Euro / gewichtete Tageseinrichtungen Faktor 1,5 (Dettingen Gesamt) x Faktor 0,25 (Einrichtung mit Zwei-Gruppen)).
4.974,00 €

Errechnung Planansatz - Krippe Am Breitenstein:

§ 29b FAG: 0 €
§ 29c FAG: 187.660 €
§ 29e FAG: 13.433 €

= Planansatz 2021: 201.093 €

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz beinhaltet die Dienstreisefahrzeugversicherung.

10000 4318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

Der Zuschussbedarf der Kirchengemeinde für 2021 wurde mit 214.020 € ermittelt. Mit Einplanung eines Sicherheitsaufschlags aufgrund von Corona werden für 2021 insgesamt 250.000 € veranschlagt. Auch erfolgt eine Erhöhung der Kinderzahl nach der Betriebserlaubnis von 14 und 20 Kinder und damit auf 2 volle Gruppen (höherer Personalbedarf).

10000 4318004 _____ Betriebskostenzuschuss Spielg.

Betriebskostenzuschuss für die Spielgruppe im Evangelischen Gemeindezentrum Guckenrain.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	25.000	42.000	45.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	25.000	42.000	45.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.594	3.594	3.594	3.594
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	3.594	3.594	3.594	3.594
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	22.000	25.000	27.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	15.000	22.000	25.000	27.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	19.594	51.594	71.594	76.594
12	Personalaufwendungen	0,00	0	122.000	124.963	128.034	131.152
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	92.500	94.800	97.200	99.630
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	18.500	18.963	19.434	19.922
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	15.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211011 Unterhaltung Bauwagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	500	750	750	750	750
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	0,00	0	250	250	250	250
15	Abschreibungen	0,00	450	2.700	5.442	5.505	5.630
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	450	2.700	5.442	5.505	5.630
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	6.250	7.250	8.250	9.250
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	27.950	146.750	148.455	152.589	156.832
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-27.950	-127.156	-96.861	-80.995	-80.238
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	-27.950	-127.156	-96.861	-80.995	-80.238

Der Gemeinderat hat am 29.06.2020 (siehe im Einzelnen Sitzungsvorlage Nr. 048/2020 ö) die notwendigen Beschlüsse zur Einrichtung eines Naturkindergartens zum 01.03.2021 (Baubeschluss, Personal, Pädagogik) gefasst. Die Trägerschaft wird durch die Gemeinde übernommen.

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 4019000 Beschäftigungsentgelte

Pauschal; für Aushilfen.

10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen

Zusätzliche Verkehrssicherungspflichten im Außenbereich durch die Einrichtung eines Naturkindergartens.

10000 4241010 Gebäudeversicherung

Versicherung des Bauwagens.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Pauschalansatz (z.B. für Stellenausschreibungen).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.252,76	500	5.765	6.500	7.500	7.500
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom	5.352,76	0	5.265	6.000	7.000	7.000
	10000 3148000 Spenden von Dritten	900,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.770,30	95.500	95.200	125.200	130.200	135.200
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	200	200	200	200
	10000 3461002 Benutzungsentgelte und Elterna	85.375,40	70.000	70.000	80.000	82.000	85.000
	10000 3461003 Sonstige privatrechtl. Leistun	42.394,90	25.000	25.000	45.000	48.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.023,06	96.000	100.965	131.700	137.700	142.700
12	Personalaufwendungen	281.404,17	296.866	299.954	307.500	315.237	323.117
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	189.108,04	199.391	204.376	209.485	214.772	220.141
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	25.846,93	27.640	26.339	26.997	27.672	28.364
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.340,27	16.231	17.210	17.639	18.080	18.533
	10000 4029000 Sonstige Beiträge zu Versorgun	10.084,99	12.394	9.789	10.082	10.334	10.593
	10000 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	39.971,67	41.141	42.169	43.224	44.304	45.411
	10000 4039000 Sonstige Beiträge zur gesetzli	52,27	69	71	73	75	75
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.384,70	36.160	35.860	56.460	59.660	62.660
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.926,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221011 Küche Schulungsraum Feuerwehr	408,39	1.200	1.200	800	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	350,00	0	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	148,36	160	360	360	360	360
	10000 4241016 Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	2.094,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4275000 Lernmittel und Ähnliches	739,51	2.800	2.800	3.800	4.800	5.800
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	45.716,50	25.000	25.000	45.000	48.000	50.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	349,59	540	413	538	788	1.163
	10000 4711000 Abschreibungen	349,59	540	413	538	788	1.163
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.313,50	10.100	10.650	10.650	10.650	10.650
	10000 4431010 Bürobedarf	194,07	500	500	500	500	500
	10000 4431011 Telefonkosten	600,30	700	750	750	750	750
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	325,57	100	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung	2.687,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431016 Dienstreisen	415,63	200	200	200	200	200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	822,80	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	5.197,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	69,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	345.451,96	343.666	346.877	375.148	386.335	397.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-211.428,90	-247.666	-245.912	-243.448	-248.635	-254.890
21	Erträge aus internen Leistungen	37.578,20	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	37.578,20	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	126.451,70	185	184	184	184	184
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	185	184	184	184	184
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	126.451,70	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.873,50	-185	-184	-184	-184	-184
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-300.302,40	-247.851	-246.096	-243.632	-248.819	-255.074

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom

Landesförderung im Rahmen der Ganztagsgrundschule für das Mittagsband, welches durch kommunales Personal erfolgt.

10000 3461002 Benutzungsentgelte und Elterna

Elternbeiträge zum Schülerhort - die Nutzungsentgelte wurden letztmalig zum 01.01.2021 angepasst. Die nächste Anpassungsstufe tritt zum 01.09.2021 in Kraft.

Dem Gemeinderat wird im Frühjahr 2022 ein Vorschlag für eine erneute Anpassung, wiederum im Rahmen eines Doppelbeschlusses, zum 01.09.2022 und zum 01.09.2023 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde aufgrund von Corona reduziert.

10000 3461003 Sonstige privatrechtl. Leistun

Elternentgelte für das Mittagessen - durchlaufender Posten.

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Produktsachkonto wird budgetiert.

10000 4221011 Küche Schulungsraum Feuerwehr

Aufwendungen für die Nutzung der Küche im Feuerwehrschulungsraum.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.135,62	8.000	10.000	10.500	11.000	12.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	7.019,62	7.000	9.000	9.500	10.000	11.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.867,00	22.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	19.867,00	22.000	50.000	52.000	54.000	56.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.002,62	30.000	60.000	62.500	65.000	68.000
17	Transferaufwendungen	48.187,79	45.000	60.000	62.500	65.000	68.000
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	48.187,79	45.000	60.000	62.500	65.000	68.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.187,79	45.000	60.000	62.500	65.000	68.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.185,17	-15.000	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)	-21.185,17	-15.000	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.484,68	18.000	18.000	18.000	19.000	20.000
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	11.484,68	18.000	18.000	18.000	19.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.484,68	18.000	18.000	18.000	19.000	20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.484,68	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000	-20.000
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)	-11.484,68	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000	-20.000

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.994,55	25.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	10000 4271000 Bewertung Registratur	24.994,55	25.000	10.000	10.000	12.000	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.994,55	25.000	10.000	10.000	12.000	12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.994,55	-25.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
21	Erträge aus internen Leistungen	855,93	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	855,93	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.698,62	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.698,62	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.842,69	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.837,24	-25.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000

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.

2021 und 2022 wurden jeweils 10.000 Euro berücksichtigt.
Ab 2023 wird jährlich ein Pauschal-Betrag von 12.000 € eingeplant.

Das Vorhalten eines Gemeindearchivs ist eine Kommunale Pflichtaufgabe nach dem Landesarchivgesetz.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	750,00	1.550	1.550	1.380	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	800	800	700	0	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	750,00	750	750	680	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	103	200	200	200	200
	10000 4318001 Zuschüsse	0,00	103	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	750,00	1.653	1.750	1.580	200	200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-750,00	-1.653	-1.750	-1.580	-200	-200
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)	-750,00	-1.653	-1.750	-1.580	-200	-200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.710,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.710,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
21	Erträge aus internen Leistungen	932,49	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	932,49	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.939,90	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.939,90	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.007,41	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.717,41	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	536	536	536	536
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	536	536	536	536
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.362,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	3.362,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.462,00	4.000	5.536	6.536	6.536	6.536
12	Personalaufwendungen	19.074,29	19.798	28.029	28.727	29.425	30.161
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	13.196,36	13.490	19.009	19.483	19.970	20.470
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	2.033,71	2.372	3.975	4.074	4.156	4.259
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.139,01	1.151	1.511	1.548	1.587	1.627
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	2.705,21	2.785	3.534	3.622	3.712	3.805
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099,80	9.900	29.770	22.470	22.670	22.870
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	302,86	500	6.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.100	10.800	11.000	11.200
	10000 4241002 Beleuchtung	552,00	600	200	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	70,58	100	145	145	145	145
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241016 Abgaben und Gebäudeversicherun	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25	25	25	25
	10000 4271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.807,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	366,90	700	6.000	700	700	700
15	Abschreibungen	0,00	0	759	1.046	1.234	1.609
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	759	1.046	1.234	1.609
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,79	4.150	7.850	4.850	4.850	4.850
	10000 4431010 Bürobedarf	322,81	100	250	250	250	250
	10000 4431013 Datenverarbeitung	3.936,00	4.000	7.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	52,98	50	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.485,88	33.848	66.408	57.093	58.179	59.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.023,88	-29.848	-60.872	-50.557	-51.643	-52.954
21	Erträge aus internen Leistungen	3.841,32	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.841,32	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.110,86	255	255	255	255	255
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	255	255	255	255	255
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.110,86	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.269,54	-255	-255	-255	-255	-255
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.293,42	-30.103	-61.127	-50.812	-51.898	-53.209

Bücherei als Nachnutzung für das Buchcafé:

Die Ortsbücherei befindet sich bisher in einer beengten und nicht mehr erweiterbaren Räumlichkeit im 1. Obergeschoss des Rathauses. Ziel des Gemeinderates war und ist, die Ortsbücherei langfristig in die Schlössleschule zu verlegen. In der Schlössleschule bestehen darüber hinaus künftig viele Kooperations- und Ergänzungsmöglichkeiten (z.B. Kooperation mit dem Geschichtsverein / Museum). Die Schlössleschule wird für den Schulbetrieb noch bis zum Abschluss der Umbauarbeiten der Teckschule (bis voraussichtlich Ende Dezember 2022) benötigt. Eine Nachnutzung der denkmalgeschützten Schlössleschule erfordert zunächst umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen in einem Umfang von über 2. Mio. €. Im Haushaltsplan 2021 mit Finanzplanungshorizont bis einschließlich 2024 kann dieser Invest - trotz Unterstützung aus dem Landessanierungsprogramm - nicht finanziert werden. Realistisch ist daher, dass ein Umzug der Ortsbücherei in die Schlössleschule frühestens 2025/2026 ff. erfolgen könnte.

Die Evangelische Kirchengemeinde hatte bis zum 31.12.2020 das Erdgeschoss im Alten Evangelischen Gemeindehaus (Schulstraße 5) an einen privaten Betreiber für ein Buchcafé vermietet. Das Konzept Buchladen mit Café hat in den vergangenen Jahren für eine deutliche und erfrischende Belegung des Ortskernes gesorgt. Ziel des Gemeinderates ist es, dieses "Leben" im Ortskern bzw. im Alten Gemeindehaus zu erhalten. Deshalb wurde am 07.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen, dass die Ortsbücherei übergangsweise - bis zum Abschluss der Renovierung der Schlössleschule - in das Alte Gemeindehaus verlegt wird. Hierfür wurden entsprechende Mittelansätze (inkl. Miete usw.) im Haushaltsplan berücksichtigt.

Auch eine Fortsetzung des Angebots "Café" wird in irgendeiner Form angestrebt; vorzugweise durch einen privaten Betreiber.

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 4012000 Vergütung für Beschäftigte

Der Personalaufwand wurde vorsorglich um 25 % erhöht; falls gegebenenfalls aufgrund der Nutzung des Alten Gemeindehauses die Öffnungszeiten der Bücherei erweitert werden.

10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl

Der Personalaufwand wurde vorsorglich erhöht; falls aufgrund der Nutzung des Alten Gemeindehauses eine Ausweitung der Öffnungszeiten erfolgt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Aufgrund des geplanten Umzuges der Ortsbücherei in das Alte Gemeindehaus wurde der Planansatz (pauschal) erhöht.

10000 4231000 Mieten und Pachten

Miete & Nebenkosten für Altes Ev. Gemeindehaus:
Entsprechend den Beschlüssen des Gemeinderates vom 07.12.2020 soll die Ortsbücherei - übergangsweise für mehrere Jahre (bis die Schlössleschule modernisiert zur Verfügung steht) - in das Alte Gemeindehaus (Schulstraße 5) der Evangelischen Kirchengemeinde einziehen. Mittel für Miet- und Nebenkostenzahlungen an die Evangelische Kirchengemeinde sind entsprechend bereitzustellen.

10000 4241002 Beleuchtung

Künftig über die Nebenkosten mit der Ev. Kirchengemeinde abzurechnen.

10000 4241016 Abgaben und Gebäudeversicherun

Müllgebühren usw.

10000 4271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege

Zum Budget 2021 wurden von der Büchereileitung 8.000 € angemeldet.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Mittelbereitstellung für den Umzug in das Alte Gemeindehaus (Schulstraße 5) - pauschal 6.000 Euro.

10000 4431013 Datenverarbeitung

Erhöhter Ansatz auf der Schaffung der EDV-Voraussetzungen im Alten Ev. Gemeindehaus (Schulstraße 5).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Straßenfeste Ausgaben	20,00	0	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	3.932,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	1.533,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4318001 Zuschüsse an Verbände	1.533,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.485,88	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.485,88	-6.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	Erträge aus internen Leistungen	250,52	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	250,52	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.501,33	123	121	121	121	121
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	4.711,50	123	121	121	121	121
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	789,83	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.250,81	-123	-121	-121	-121	-121
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.736,69	-6.123	-7.121	-8.121	-8.121	-8.121

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".

Es ist geplant, die Vereinsförderung im Jahr 2021 neu zu fassen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.058,03	26.000	31.000	46.000	52.000	57.000
	10000 3321000 Privatrechtliche Entgelte	22.737,96	15.000	20.000	30.000	35.000	38.000
	10000 3321001 Privatrechl. Entgelte-voller	13.320,07	10.000	10.000	15.000	16.000	18.000
	10000 3321002 Privatrechl.Entgelte - halber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.670	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670	3.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.058,03	34.670	34.000	47.000	53.000	58.000
12	Personalaufwendungen	128.234,05	151.815	156.785	160.642	164.597	168.648
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	95.352,95	110.931	120.206	123.211	126.291	129.449
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	3.802,50	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig	8.303,91	9.296	10.128	10.381	10.641	10.907
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.209,27	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	19.556,57	24.878	23.938	24.537	25.152	25.779
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	8,85	10	10	10	10	10
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0	3	3	3	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.978,52	121.200	133.000	102.200	110.050	112.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	24.560,99	0	0	0	0	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.919,98	0	0	0	0	0
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000	50.000	35.000	40.000	40.000
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.870,55	0	0	0	0	0
	10000 4221011 Technische Anlagen	228,35	0	0	0	0	0
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221021 Technische Anlagen	1.295,02	0	3.000	3.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	3.978,32	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	1.180,34	0	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	4.728,11	5.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	941,23	0	0	0	0	0
	10000 4241015 Reinigung	8.335,15	0	0	0	0	0
	10000 4241016 Abgaben	1.208,00	1.200	1.500	1.500	1.550	1.600
	10000 4241021 Heizung, Brennstoffe	7.511,09	13.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	10000 4241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.525,70	1.900	2.200	2.300	2.500	2.800
	10000 4241023 Beleuchtung	1.342,12	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4241025 Reinigung	12.690,88	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	10000 4261020 Aus- und Fortbildung	245,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	100	500	500	500	500
15	Abschreibungen	81.456,45	84.100	94.190	100.665	102.028	104.853
	10000 4711000 Abschreibungen	81.456,45	84.100	94.190	100.665	102.028	104.853
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.041,19	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 4431010 Bürobedarf	64,44	0	0	0	0	0
	10000 4431011 Telefonkosten	460,24	0	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	685,41	0	0	0	0	0
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	512,58	0	0	0	0	0
	10000 4431020 Bürobedarf	91,85	300	500	500	500	500
	10000 4431021 Telefonkosten	670,35	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4431023 Datenverarbeitung	1.423,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	361,09	400	400	400	400	400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	22,49	0	0	0	0	0
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	334.710,21	366.615	394.175	373.707	386.875	395.701
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-298.652,18	-331.945	-360.175	-326.707	-333.875	-337.701
21	Erträge aus internen Leistungen	26.075,11	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	26.075,11	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	101.902,62	23.940	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	19.693,75	23.940	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	82.208,87	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	36.560,84	27.490	26.382	25.005	23.603	22.150
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagenkapitals	36.560,84	27.490	26.382	25.005	23.603	22.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.388,35	-51.430	-51.382	-50.005	-48.603	-47.150

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-411.040,53	-383.375	-411.557	-376.712	-382.478	-384.851

10000 3321000 Privatrechtliche Entgelte

Der Planansatz für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie deutlich reduziert.

10000 3321001 Privatrechtl. Entgelte-voller

Der Planansatz wurde 2021 aufgrund der Corona-Pandemie deutlich reduziert.

10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Eingliederungszuschuss für Hausmeister durch die Bundesagentur für Arbeit.

10000 4012000 Vergütung Beschäftigte

Zum 01.01.2021 wurde ein dritter Hausmeister für den Schichtdienst eingestellt.

10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige

Aushilfe für Hausmeistertätigkeiten - nach Bedarf.

10000 4211011 Gebäudeunterhaltung

Folgender Mittelbedarf besteht 2021:

Erneuerung der Lüftungsanlage im Bereich der Umkleiden	20.000 €
Austausch von Fensterscheiben (Foyer - Dach)	10.000 €
Allgemeine jährliche Wartungsarbeiten	10.000 €
Reparaturen	3.000 €
Erneuerung Dusch-Armaturen	2.000 €
Malerarbeiten	5.000 €

= Planansatz 2021: 50.000 €

10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen

Instandsetzung der Platten vor dem Eingangsbereich der Schloßberghalle - hierfür wurden 15.000 Euro für 2021 vom Ortsbauamt angemeldet.

10000 4221020 Geräte und Ausstattung

Mittelbedarf in 2021:

Ersatzbeschaffung:	3.000 €
Ausstattung Arbeitsplätze:	3.000 €
Reinigung Ausstattung:	3.000 €
Beschaffung von neuen Leitern:	1.000 €
Kleinreparaturen / Beschaffungen:	5.000 €
Neue Stellwände:	3.000 €

= Planansatz 2021: 18.000 €

10000 4221021 Technische Anlagen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	

Erläuterungen

10000 4251000 _____ Haltung von Fahrzeugen

Planansatz beinhaltet die Dienstreisefahrzeugversicherung.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen				746,55	1.150	1.750	1.750	1.750	750
	10000 4711000	Abschreibungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4791000	Auflösung SoPo für gel.Inv.zus			746,55	150	750	750	750	750
17	Transferaufwendungen				828,82	1.500	1.500	6.500	1.500	1.500
	10000 4318000	Kirchturmbaulast			828,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318001	Zuschüsse			0,00	0	0	5.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.575,37	2.650	3.250	8.250	3.250	2.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.575,37	-2.650	-3.250	-8.250	-3.250	-2.250
21	Erträge aus internen Leistungen				6,95	0	0	0	0	0
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.			6,95	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen				21,91	0	0	0	0	0
	10000 4811099	Innere Verrechnungen			21,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-14,96	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-1.590,33	-2.650	-3.250	-8.250	-3.250	-2.250

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)

Größere Maßnahmen wurden der Verwaltung von der Evangelischen Kirchengemeinde derzeit nicht angemeldet. Es werden daher nur pauschal 1.500 Euro veranschlagt.

10000 4318001 Zuschüsse

Der Gemeinderat hat am 17.02.2020 beschlossen, an die Ev. Kirchengemeinde für die geplante Zeltkirche einen Zuschuss von 5.000 € zu gewähren. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Evangelische Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit der Neupostolischen Kirche ein Zeltfestival vom 10. Mai bis 24. Mai 2020 in Dettingen durchführt. In Folge der Corona-Pandemie konnte dieses nicht stattfinden. Der Zuschuss wird nun für das Jahr 2022 vorgemerkt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300,97	87.000	97.000	92.000	92.000	92.000
	10000 3411000 Nutzungsentschädigungen	65.419,07	85.000	95.000	90.000	90.000	90.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.881,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	43,20	1.000	500	500	500	500
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	43,20	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.344,17	88.500	98.000	93.000	93.000	93.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.829,91	146.200	166.230	147.430	154.630	161.330
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	48.395,37	35.000	50.000	30.000	35.000	40.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	10.583,52	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	54.805,64	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	8.660,83	12.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000 4241002 Beleuchtung	7.526,94	9.000	9.000	9.000	9.500	10.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.137,33	1.200	1.730	1.730	1.730	1.730
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	7.648,97	7.000	8.500	9.000	10.000	10.500
	10000 4241015 Reinigung	2.871,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241016 Abgaben	2.199,65	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
15	Abschreibungen	305,37	300	2.907	3.407	3.907	4.407
	10000 4711000 Abschreibungen	305,37	300	2.907	3.407	3.907	4.407
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,57	22.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4431011 Telefonkosten	665,06	800	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.117,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	711,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.628,85	169.000	185.637	167.337	175.037	182.237
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.284,68	-80.500	-87.637	-74.337	-82.037	-89.237
21	Erträge aus internen Leistungen	4.029,24	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.029,24	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.174,66	1.233	1.244	1.244	1.244	1.244
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.471,50	1.233	1.244	1.244	1.244	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.703,16	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.145,42	-1.233	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-89.430,10	-81.733	-88.881	-75.581	-83.281	-90.481

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Pauschale Veranschlagung.

10000 3411000 Nutzungsentschädigungen

U.a. Miet- und Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Asylbewerbern - abhängig vom Auslastungsgrad der Gebäude. Seit einigen Jahren mietet die Gemeinde auch verstärkt Immobilien an, um ihre Unterbringungsverpflichtungen erfüllen zu können.

10000 3591000 Vermischte Einnahmen

Pauschale Veranschlagung.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Wohngebäuden für die Asyl- und Obdachlosenunterbringung. Der Planansatz 2021 beträgt 50.000 Euro und teilt sich wie folgt auf:

Mühlstraße 11:	10.000 Euro
Mittlere Straße 1 :	4.000 Euro
Mittlere Straße 2:	7.000 Euro
Schließanlage:	9.000 Euro (Mittlere Straße 1 und 2)
Kirchheimer Straße 112:	12.000 Euro

= Summe:	42.000 Euro

Vorsorglich - für angemietete Immobilien:

Bissinger Straße 9:	3.000 Euro
Kirchheimer Straße 158a:	5.000 Euro

= Summe:	8.000 Euro

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Ausstattung der Gebäude und Ähnliches.

10000 4231000 Mieten und Pachten

Angemietet sind derzeit folgende Immobilien:

- Fa. Adolf Dietz GmbH & Co. KG Kirchheimer Straße 106 (Nutzung als Kleiderkammer)
Die monatliche Miete beträgt 600 € - somit 7.200,00 € pro Jahr.

- Wohngebäude Kirchheimer Straße 158a (3 Wohnungen - Nutzung für die Anschlussunterbringung)
Die monatliche Miete beträgt 2.206,40 € - somit 26.476,80 € pro Jahr.
Die monatliche Nebenkostenvorauszahlung beträgt 1.000 € - somit 12.000 € pro Jahr.

- Wohnung Mittlere Straße 17 (1 Wohnung - Nutzung für die Anschlussunterbringung)
Die monatliche Miete beträgt 275 € - somit 3.300 € pro Jahr.

- Wohngebäude Bissinger Straße 9 (2 Wohnungen - Nutzung für Unterbringungszwecke)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

Die monatliche Miet beträgt 1.200 € - somit 14.400 € pro Jahr.

- Für die Anmietung weiterer Immobilien - abhängig vom Bedarf - werden sorglich 12.000 Euro berücksichtigt.

Gesamtzusammenstellung:	
Kirchheimer Straße 106:	7.200 €
Kirchheimer Straße 158a:	38.477 €
Mittlere Straße 17:	3.000 €
Büssinger Straße 9:	14.400 €
Sicherheitsaufschlag:	12.000 € (für weitere Anmietungen; bei Bedarf)

= Summe:	75.077 €

Planansatz 2021 bis 2024 p.a.: 75.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,78	2.200	16.000	2.000	16.000	2.000
	10000 4271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt	0,00	200	14.000	0	14.000	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	906,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,32	300	300	300	300	300
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	293,32	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.200,10	2.500	16.300	2.300	16.300	2.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.200,10	-2.500	-16.300	-2.300	-16.300	-2.300
21	Erträge aus internen Leistungen	521,91	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	521,91	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.645,54	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.645,54	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.123,63	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.323,73	-2.500	-16.300	-2.300	-16.300	-2.300

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, vorbehaltlich der Corona-Pandemie - im Herbst 2021 stattfinden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868,42	7.500	7.500	7.800	8.000	8.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	7.868,42	7.500	7.500	7.800	8.000	8.000
15	Abschreibungen	9.232,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	9.232,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00	200	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	192,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.292,99	16.700	16.700	17.000	17.200	17.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.292,99	-16.700	-16.700	-17.000	-17.200	-17.200
21	Erträge aus internen Leistungen	814,19	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	814,19	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.023,48	1.468	2.000	1.480	1.480	1.480
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	456,50	1.468	2.000	1.480	1.480	1.480
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.566,98	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.209,29	-1.468	-2.000	-1.480	-1.480	-1.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.502,28	-18.168	-18.700	-18.480	-18.680	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.174,25	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	27.174,25	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.174,25	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291010 Aufwendungen für Sach- und Die	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Transferaufwendungen	12.889,30	14.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	10000 4318000 Zuschuss an Bruderhaus Diakoni	12.889,30	14.000	12.000	12.500	13.000	13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,40	800	120	120	120	120
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	66,40	800	120	120	120	120
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.955,70	18.800	15.120	15.620	16.120	16.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.218,55	-7.300	-7.620	-8.120	-8.620	-9.120
21	Erträge aus internen Leistungen	2.393,87	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.393,87	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.547,29	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.547,29	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.153,42	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.065,13	-7.300	-7.620	-8.120	-8.620	-9.120

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Bestandteil der Finanzverhandlungen zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Baden-Württemberg der letzten Jahre war ein Pakt für die Integration von Flüchtlingen. Dieser wurde zunächst für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vereinbart. Hierbei stellte das Land 90 Mio. € über eine Kopfpauschale den Städten und Gemeinden zur Verfügung. Der sogenannte Integrationslastenausgleich war in § 29d Abs. 1 FAG geregelt. Dieser wurde zunächst für 2019 verlängert. Für 2020 gab es nochmals einmalig Mittel von landesweit 15 Mio. € - für Dettingen waren dies 2.802,33 €. Ab 2021 gibt es hierfür keine Landesförderung mehr.

Des Weiteren erhält die Gemeinde Dettingen ein Budget für das "Integrationsmanagement". Innerhalb des Landkreises Esslingen erfolgt eine Umsetzung in "Raumschaften". Hierzu kooperieren die Gemeinden Bissingen, Dettingen, Holzmaden, Lenningen, Neidlingen, Notzingen und Ohmden. Als Kooperationspartner für das Integrationsmanagement wurde wiederum die Bruderhaus Diakonie ausgewählt.

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

Für 2021 bis 2024 wurde hierfür ebenfalls ein Planansatz von 7.000 € aufgenommen. Es wird zumindest hier mit einer Verstetigung der Förderung gerechnet.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Pauschaler Ansatz.

10000 4291010 Aufwendungen für Sach- und Die

Aufwendungen für Sprachhelfer, Arbeitsverhältnisse nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie sonstige Aufwendungen für Integrationsleistungen.

10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab

Mittel für die ehrenamtliche Arbeit des Arbeitskreises Asyl in der Gemeinde - für vorläufige Unterbringung und die Anschlussunterbringung.

10000 4318000 Zuschuss an Bruderhaus Diakoni

Im Rahmen des Integrationsmanagements in der Anschlussunterbringung erfolgt wiederum eine Zusammenarbeit mit der Bruderhaus Diakonie.

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Haftpflichtversicherung für Asylbewerber usw.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	775,00	1.575	1.575	1.575	775	775
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	800	800	800	0	0
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	775,00	775	775	775	775	775
17	Transferaufwendungen	1.329,37	5.000	16.000	16.300	16.500	16.800
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	1.329,37	5.000	16.000	16.300	16.500	16.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.156,85	19.375	30.375	30.675	30.075	30.375
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.156,85	-19.375	-30.375	-30.675	-30.075	-30.375
21	Erträge aus internen Leistungen	751,56	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	751,56	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.369,54	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.369,54	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.617,98	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.774,83	-19.375	-30.375	-30.675	-30.075	-30.375

10000 4318000 Zuschüsse an Verbände

Jährliche Vereinsförderung an verschiedene Vereine. Ab 2021 ist eine Anpassung und Neuregelung der Vereinsförderung geplant.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.268,39	135.400	131.763	140.126	141.220	143.614
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	104.268,39	135.400	131.763	140.126	141.220	143.614
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.544,27	301.957	302.000	356.000	373.000	388.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	258.826,78	251.957	255.000	265.000	275.000	285.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	30.826,11	18.000	12.000	26.000	30.000	33.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	44.387,38	12.000	15.000	45.000	48.000	50.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.889,34	9.300	8.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3421000 Cafeteria	6.363,11	800	1.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.526,23	8.500	7.000	11.000	11.000	11.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.702,00	447.157	442.263	512.626	530.720	548.114
12	Personalaufwendungen	209.046,92	211.929	176.568	210.542	215.803	221.195
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	111.060,52	126.076	118.472	130.896	134.169	137.522
	10000 4019000 Dienstbezüge sonstige	47.150,65	35.771	18.000	27.675	28.366	29.076
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	9.782,70	11.051	10.937	11.210	11.490	11.777
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	17.974,46	13.739	5.000	16.000	16.400	16.810
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	22.976,92	25.192	24.079	24.681	25.298	25.930
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	101,67	100	80	80	80	80
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.865,15	259.700	243.980	237.780	245.680	252.580
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	14.674,04	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	18.752,93	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.051,99	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	4.090,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.641,76	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	17.015,67	26.000	24.000	26.000	28.000	30.000
	10000 4241015 Reinigung	24.451,17	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	10000 4241016 Abgaben	724,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	180	180	180	180
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	515,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261011 Fachberatung - Wasseruntersuch	4.191,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	31,92	500	500	500	500	500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271001 Betriebsstrom	33.234,64	28.000	28.000	32.000	34.000	35.000
	10000 4271002 Energieverbrauchskosten	61.249,55	70.000	64.000	65.000	66.000	67.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	558,07	8.000	4.000	8.000	8.500	9.000
	10000 4291011 Chemikalien	1.392,76	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	10000 4291012 Aufwendungen Cafeteria	3.288,99	4.000	1.500	3.200	3.500	3.800
	10000 4291013 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	154.684,16	201.400	196.925	209.263	213.143	217.828
	10000 4711000 Abschreibungen	154.684,16	201.400	196.925	209.263	213.143	217.828
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.357,68	8.800	9.720	10.050	10.300	10.450
	10000 4431010 Bürobedarf	87,00	200	200	200	200	200
	10000 4431011 Telefonkosten	1.097,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	23,08	100	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung	5.342,51	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	100	20	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.544,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	639,31	800	200	300	350	400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	623,80	2.000	2.500	2.700	2.900	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	566.953,91	681.829	627.193	667.635	684.926	702.053
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.251,91	-234.672	-184.930	-155.009	-154.206	-153.939
21	Erträge aus internen Leistungen	42.463,38	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	42.463,38	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	140.881,53	13.760	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	7.004,25	13.760	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	133.877,28	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	18.170,15	21.160	14.940	13.892	12.447	11.398
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	18.170,15	21.160	14.940	13.892	12.447	11.398
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.588,30	-34.920	-28.840	-27.792	-26.347	-25.298

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-209.840,21	-269.592	-213.770	-182.801	-180.553	-179.237

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(e) 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 für die Abschreibung / Auflösung wurde von beiden Kommunen auf den 31.12.2030 (Ende des bestehenden Kooperationsvertrages) festgelegt.

Der Kostenanteil von Kirchheim wird/wurde 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:

- Bei der internen Leistungsverrechnung wurden nur die Aufwendungen für den Bauhof berücksichtigt (keine Leistungen der Dettinger Gemeindeverwaltung).

- Die Abschreibungen für die noch bestehenden Alt-Restbuchwerte werden der Stadt Kirchheim 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Pauschalansatz - Maßnahmen im laufenden Betrieb.
Für die Beschaffung von neuen Tischen und Stühlen werden
8.000 Euro benötigt.

10000 4221011 Technische Anlagen

Regelmäßige Wartungen, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen usw.
im laufenden Betrieb. Für die ertüchtigten bzw. neuen
Anlagen wurden entsprechende Wartungsverträge abgeschlossen.
Für die Wartung der Trafoanlage werden 2021 4.000 Euro
benötigt.

10000 4241010 Gebäudeversicherung

Aufwendungen für die Gebäudeversicherung bei der WGV.

10000 4241015 Reinigung

Aufwendungen für Reinigungsmittel, Materialien usw.

10000 4241016 Abgaben

Abfallgebühren

10000 4261010 Aus- und Fortbildung

Pauschalansatz.

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 €
Grundpreis 2020:	40.592,55 €

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

Arbeitspreis 2012:	0,049560 €/kWh
Arbeitspreis 2013:	0,050690 €/kWh
Arbeitspreis 2014:	0,047360 €/kWh
Arbeitspreis 2015:	0,042700 €/kWh
Arbeitspreis 2016:	0,048600 €/kWh
Arbeitspreis 2017:	0,041020 €/kWh
Arbeitspreis 2018:	0,046520 €/kWh
Arbeitspreis 2019:	0,045490 €/kWh
Arbeitspreis 2020:	0,043505 €/kWh

Die verbrauchte Wärme kann im Vorfeld nur grob geschätzt werden.

Die Preisentwicklung für das Jahr 2021 ist noch nicht bekannt.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen für Personalkooperation mit den Stadtwerken Kirchheim.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.037,27	19.100	19.019	26.037	26.037	26.037
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.037,27	19.100	19.019	26.037	26.037	26.037
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.875,50	10.000	15.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3321000 Benutzungsentgelte	5.875,50	10.000	15.000	22.000	22.000	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,51	9.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.276,51	9.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.189,28	38.100	39.019	50.037	50.037	50.037
12	Personalaufwendungen	80.947,19	99.197	110.213	112.968	115.792	118.687
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	62.745,87	77.626	86.068	88.220	90.425	92.686
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	5.416,80	6.580	7.345	7.528	7.716	7.909
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	12.784,52	14.991	16.798	17.218	17.649	18.090
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0	2	2	2	2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.493,34	104.000	98.300	99.100	101.000	103.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	43.229,84	30.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.218,58	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	4.409,72	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	20.342,93	21.000	22.000	24.000	25.000	26.000
	10000 4241002 Beleuchtung	12.799,58	14.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.954,10	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.602,18	2.800	2.500	3.000	3.200	3.400
	10000 4241015 Reinigung	5.913,41	5.000	6.000	6.000	6.200	6.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	23,00	300	500	300	300	300
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	38.773,15	56.100	43.538	48.988	49.613	50.038
	10000 4711000 Abschreibungen	38.773,15	56.100	43.538	48.988	49.613	50.038
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,33	3.100	2.800	2.800	2.810	2.820
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431011 Telefonkosten	359,58	500	500	500	500	500
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	15,09	50	50	50	50	50
	10000 4431013 Datenverarbeitung	1.784,00	700	700	700	700	700
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	500	200	200	200	200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	184,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	239,32	250	250	250	260	270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.796,01	262.397	254.851	263.856	269.215	274.545
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-198.606,73	-224.297	-215.832	-213.819	-219.178	-224.508
21	Erträge aus internen Leistungen	18.803,01	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.803,01	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	59.819,91	2.332	2.350	2.350	2.350	2.350
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	538,25	2.332	2.350	2.350	2.350	2.350
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	59.281,66	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.016,90	-2.332	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-239.623,63	-226.629	-218.182	-216.169	-221.528	-226.858

10000 3321000 Benutzungsentgelte

Seit dem 01.01.2020 werden in neuer Höhe Entgelte für die Benutzung der Sporthalle nach der privatrechtlichen Benutzungs- und Entgeltordnung erhoben; Grundlage hierfür ist der Beschluss des Gemeinderates vom 09.12.2019. Siehe hierzu im Einzelnen die Sitzungsvorlage Nr. 136/2019 ö.

Die Benutzungs- und Entgeltordnung setzt folgende Entgeltsätze fest (je angefangener Stunde - für Nutzergruppen ab 18 Jahre):

ganze Halle: 24,-- €
 großes Hallendrittel: 16,-- €
 kleines Hallendrittel: 8,-- €

Die Nutzung durch reine Jugendgruppen (bis 18 Jahren) erfolgte 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.

In Folge der Corona-Pandemie wird 2021 mit einem deutlich geringeren Entgeltaufkommen gerechnet.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Verwertungszuschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes für verholztes Grüngut für die Holzhackschnitzelheizanlage - Anteil der Sporthalle und sonstige Ersätze; 2021 erhält die Gemeinde noch einen Eingliederungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit für einen Mitarbeiter.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4012000 Vergütung Beschäftigte

Zum 01.01.2021 wurde eine dritte Hausmeisterstelle geschaffen.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Folgende Maßnahmen wurden für 2021 berücksichtigt:

Reparaturen:	5.000 €
Wartungsarbeiten:	10.000 €
Hallenboden Risse - Sanierung:	3.000 €
Sonstiges:	5.000 €

Summe:	23.000 €

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Für 2021 ist vorgesehen:

Ersatzbeschaffung Allgemein - Sportgeräte:	5.000 €
Werkzeugwagen:	3.000 €
Erneuerung der Ballschränke:	5.000 €
Ersatzbeschaffung Haartrockner:	2.000 €
Sonstiges:	2.000 €

Summe:	17.000 €

10000 4221011 Technische Anlagen

Mittelbedarf 2021:

Erneuerung von Duscharmaturen:	5.000 €
Entkalkung Boiler:	1.000 €
Rückbau Desinfektionsanlage:	2.000 €

Summe:	8.000 €

10000 4241001 Heizung, Brennstoffe

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

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz beinhaltet die Dienstreisefahrzeugversicherung.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.935,03	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	5.935,03	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,82	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.205,82	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	133,33	1.300	133	133	133	133
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	133,33	1.300	133	133	133	133
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.274,18	9.800	8.433	8.433	8.433	8.433
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.120,62	36.500	36.720	22.220	22.720	23.220
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	13.562,60	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	220	220	220	220
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	5.558,02	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
15	Abschreibungen	31.853,04	36.300	37.855	37.255	33.855	31.755
	10000 4711000 Abschreibungen	31.853,04	36.300	37.855	37.255	33.855	31.755
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,14	1.650	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	154,14	150	150	150	150	150
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.127,80	74.450	75.725	60.625	57.725	56.125
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.853,62	-64.650	-67.292	-52.192	-49.292	-47.692
21	Erträge aus internen Leistungen	2.908,84	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.908,84	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.001,95	7.705	10.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	10.831,00	7.705	10.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	9.170,95	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.093,11	-7.705	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.946,73	-72.355	-77.292	-61.192	-58.292	-56.692

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

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

10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen

Unterhaltungsmaßnahmen an Kunstrasenplatz + Minispielfeld und Rasenspielfeld.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

Für das Jahr 2021 wurden durch das Ortsbauamt angemeldet:

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

Es werden gekürzt (pauschal) 30.000 Euro 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,85	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.	1.908,85	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	211,20	300	500	10.000	500	500
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	211,20	300	500	10.000	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.120,05	6.300	2.500	12.000	2.500	2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.792,21	221.100	466.100	126.100	156.100	56.100
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.042,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4291013 Honorare	39.001,83	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4291014 Mobilitätskonzepte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	50.000	250.000	20.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	15.000	30.000	30.000	100.000	0
	10000 4291020 Honorare Guckenrain-Ost	0,00	80.000	130.000	20.000	0	0
15	Abschreibungen	0,00	570	570	570	570	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	570	570	570	570	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.792,21	221.670	466.670	126.670	156.670	56.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.672,16	-215.370	-464.170	-114.670	-154.170	-53.600
21	Erträge aus internen Leistungen	6.096,03	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	6.096,03	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.621,91	62	1.000	60	60	60
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	402,50	62	1.000	60	60	60
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	19.219,41	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.525,88	-62	-1.000	-60	-60	-60
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.198,04	-215.432	-465.170	-114.730	-154.230	-53.660

10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

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 2022 abgerufen werden kann.

10000 4291013 Honorare

Pauschale Mittel für Honorare (Bebauungspläne - Abrechnung nach HOAI durch die Stadt Kirchheim, städtebauliche Planungen und vieles mehr).

Für die Teilnahme am European Energy Award wurden in den Jahren 2021 bis 2023 zusätzlich 10.000 € und in 2023 5.000 € eingestellt. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 08.07.2019 - siehe Sitzungsvorlage Nr. 66/2019 ö wird verwiesen.

10000 4291014 Mobilitätskonzepte

Für die Entwicklung von Mobilitätskonzepten für die Zukunft (Stichwort Elektro-Mobilität) werden pauschal Mittel im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt.

10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim-Dettingen-Notzingen wird derzeit in Abstimmung mit dem Verband Region Stuttgart sowie der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart die Möglichkeit eines "Regionalen Gewerbegebietes" an der A8 im Bereich "Hungerberg" geprüft. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlagen 094/2020 nö und 098/2020 ö sowie auf die erteilten Aufträge in der Sitzung am 16.11.2020 verwiesen werden.

10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen

Das urbane Gebiet "Untere Wiesen" wurde zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035 angemeldet. Für das Gebiet wurde im September 2018 auch der Einleitungsbeschluss (vorbereitende Untersuchungen) für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme gefasst.

Damit die notwendigen Untersuchungen und weitere Arbeiten für eine spätere Umsetzung erfolgen können, sind die entsprechende Mittel im Haushalt bereitzustellen.

10000 4291020 Honorare Guckenrain-Ost

Die nächste Baulandentwicklung soll im Gebiet "Guckenrain-Ost" erfolgen. Das Gebiet ist bereits im Flächennutzungsplan mit rd. 2,4 Hektar enthalten und kann durch die Gemeinde entwickelt werden. Damit eine weitere Bearbeitung des Projekts erfolgen kann, werden im Haushaltsjahr 2021 130.000 € benötigt. Die Projektfinanzierung selbst wird über eine kommunale Sonderfinanzierung erfolgen. Diese wird im Haushalt erst dargestellt werden, sobald hierfür verlässliche Zahlen vorliegen. Die haushaltsrechtliche Darstellung wird im Haushaltsplan 2022 erfolgen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.763,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	1.763,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424,26	5.000	5.284	17.244	25.644	33.564
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	424,26	5.000	5.284	17.244	25.644	33.564
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.188,04	10.000	10.284	22.244	30.644	38.564
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291013 Honorare	5.114,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen	4.179,17	13.050	4.200	45.800	59.800	71.800
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	8.850	0	41.600	55.600	67.600
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	4.179,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.293,97	23.050	12.200	53.800	67.800	79.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.105,93	-13.050	-1.916	-31.556	-37.156	-41.236
21	Erträge aus internen Leistungen	932,49	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	932,49	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.939,90	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.939,90	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.007,41	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.113,34	-13.050	-1.916	-31.556	-37.156	-41.236

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	38.960,06	38.733	40.247	41.177	42.132	43.663
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	21.988,32	25.923	24.117	24.719	25.337	25.970
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	15.671,74	11.510	14.797	15.092	15.395	16.258
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.300,00	1.300	1.333	1.366	1.400	1.435
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.960,06	38.733	40.247	41.177	42.132	43.663
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.960,06	-38.733	-40.247	-41.177	-42.132	-43.663
21	Erträge aus internen Leistungen	3.980,52	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.980,52	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.549,60	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.549,60	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.569,08	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.529,14	-38.733	-40.247	-41.177	-42.132	-43.663

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.535,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	162.345,30	175.000	170.000	175.000	175.000	175.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	162.345,30	175.000	170.000	175.000	175.000	175.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.880,82	178.200	173.200	178.200	178.200	178.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	10000 4291013 Honorare	0,00	10.000	5.000	0	0	0
15	Abschreibungen	8.582,34	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4711000 Abschreibungen	8.582,34	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.582,34	18.000	13.500	8.500	8.500	8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156.298,48	160.200	159.700	169.700	169.700	169.700
21	Erträge aus internen Leistungen	48,71	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	48,71	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	153,54	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	153,54	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-104,83	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	156.193,65	160.200	159.700	169.700	169.700	169.700

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 2021 fließt der Gemeinde anteilig der entfallende Gewinn des NEV für 2020 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		Ansatz		Finanzplanwerte		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	

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. Diese Bekanntmachung erfolgte im August 2020. Die Frist für die Interessensbekundung an der Konzession ist Mitte November 2020 abgelaufen. Ein Interesse an der Gaskonzession wurde nur durch den bisherigen Konessionär "Netze BW GmbH" bekundet. Da nur eine Interessensbekundung vorliegt, kann 2021 ein "schlankes" Verfahren zur Neuvergabe der Gaskonzession durchgeführt werden. Es werden Honoararmittel für eine anwaltliche Beratung von 5.000 Euro veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
8	Zinsen und ähnliche Erträge	149.418,57	114.858	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	149.418,57	114.858	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	86.146,00	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	86.146,00	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	235.564,57	182.858	120.000	122.000	124.000	126.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.810,23	18.276	8.013	8.013	8.013	8.013
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	166,60	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	23.643,63	18.176	7.913	7.913	7.913	7.913
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.810,23	18.276	8.013	8.013	8.013	8.013
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	211.754,34	164.582	111.987	113.987	115.987	117.987
21	Erträge aus internen Leistungen	4.015,28	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.015,28	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.659,30	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.659,30	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.644,02	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	203.110,32	164.582	111.987	113.987	115.987	117.987

10000 3511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung
53 30 00 00 00 - 4429200 - Haushalt 002.

Die Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck versorgt das Gemeindegebiet mit leitungsgebundenem Wasser auf der Grundlage der jeweils geltenden Wasserversorgungssatzung. Die Wasserversorgung der Gemeinde ist zur Erfüllung dieser Versorgungsaufgaben ausschließlich berechtigt, die der Gemeinde gehörenden oder ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege usw.) zum Bau und zur Unterhaltung von Leitungen und Anlagen zu benutzen, soweit nicht öffentliche Belange entgegenstehen.

Die Wasserversorgung bezahlt für die eingeräumten Rechte eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt. Die Konzessionsabgabe beträgt zurzeit:

- 10 % der Entgelte aus Leistungen nach allgemeinen Bedingungen und zu allgemeinen Tarifpreisen (Tarifabnehmer),
- 1,5 % der Entgelte aus Leistungen, die nicht den allgemeinen Bedingungen entsprechen und nicht zu allgemeinen Tarifpreisen abgegeben werden (Sonderabnehmer)

Die Konzessionsabgabe wird nur insoweit abgeführt, als sie nach dem Preisrecht und dem Steuerrecht zulässig ist. Sind danach andere Vomhundertsätze möglich, sind diese anzuwenden.

Gekürzte Konzessionsabgabebeträge werden in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren nachgeholt, soweit eine Nachholung zusätzlich zur laufenden Konzessionsabgabe und zum jeweiligen Mindestgewinn möglich ist.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 3651000 Gewinnanteile Wasser

Abgeführter Gewinn aus dem Jahr 2020 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Kämmereihaushalt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der WV wird der erzielte Gewinn zum 31.12.2020 als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde bilanziert und im Jahr 2021 ausbezahlt.

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Für die Gewinnabführung von der Wasserversorgung fallen Ertragssteuern an. 2021 ist eine Gewinnabführung mit 50.000 € geplant. Dadurch entsteht eine Steuerschuld mit 7.913 € (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.988,47	0	0	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.988,47	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291013 Honorare	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	700	0	250	1.500	2.750
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	700	0	250	1.500	2.750
17	Transferaufwendungen	3.526,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4313000 Beitrag Zweckverband Breitband	3.526,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.526,12	9.300	6.600	6.850	8.100	9.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.462,35	-9.300	-6.600	-6.850	-8.100	-9.350
21	Erträge aus internen Leistungen	598,46	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	598,46	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.886,84	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.886,84	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.288,38	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.173,97	-9.300	-6.600	-6.850	-8.100	-9.350

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 / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots					
53 60 02 00		Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots					
53 60 02 00 00		Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	875	1.750	1.750	1.750
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	350	875	1.750	1.750	1.750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	350	875	1.750	1.750	1.750
15	Abschreibungen	0,00	600	875	1.750	1.750	1.750
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	600	875	1.750	1.750	1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.480	3.875	4.750	4.750	4.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,65	500	500	500	500	500
	10000 4491000 Allgemeinmüll/wilde Ablagerung	46,65	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46,65	500	500	500	500	500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46,65	-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)	-46,65	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.388,94	9.660	9.827	10.072	10.324	10.581
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.377,70	7.595	7.710	7.903	8.100	8.303
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	656,01	669	686	703	721	738
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.355,23	1.396	1.431	1.466	1.503	1.540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.045,92	118.200	116.387	109.940	115.000	116.000
	10000 4212000 Straßenkostenentwässerungsant.	126.045,92	118.200	116.387	109.940	115.000	116.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.434,86	127.860	126.214	120.012	125.324	126.581
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.434,86	-127.860	-126.214	-120.012	-125.324	-126.581
21	Erträge aus internen Leistungen	2.860,14	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.860,14	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.017,27	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	9.017,27	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.157,13	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-141.591,99	-127.860	-126.214	-120.012	-125.324	-126.581

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.774,10	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
	10000 3141000 Zuweisung vom Land	14.774,10	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.155,21	102.400	102.210	102.290	101.210	101.210
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	25.525,02	24.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	74.630,19	78.300	74.710	74.790	73.710	73.710
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.711,70	6.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3321000 Sondernutzungen	12.711,70	6.000	8.000	12.000	12.000	12.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	43.191,74	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	42.680,74	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	511,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.832,75	166.310	168.120	172.200	171.120	171.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.558,42	213.000	141.000	100.000	140.000	140.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	362.558,42	213.000	141.000	100.000	140.000	140.000
15	Abschreibungen	359.207,54	348.500	360.075	350.375	347.075	333.075
	10000 4711000 Abschreibungen	359.207,54	348.500	360.075	350.375	347.075	333.075
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,53	500	500	500	500	500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	147,53	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	721.913,49	562.000	501.575	450.875	487.575	473.575
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-551.080,74	-395.690	-333.455	-278.675	-316.455	-302.455
21	Erträge aus internen Leistungen	28.155,81	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	28.155,81	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	129.877,58	61.462	80.000	66.044	66.044	66.044
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	41.108,75	61.462	80.000	66.044	66.044	66.044
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	88.768,83	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.721,77	-61.462	-80.000	-66.044	-66.044	-66.044
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-652.802,51	-457.152	-413.455	-344.719	-382.499	-368.499

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

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.

Das Budget für 2021 soll 141.000 € betragen und wie folgt verwendet werden:

Straßensanierung Neuer Guckenrain - Restabwicklung aus 2019/2020:	40.000 €
Straßensanierung Allgemein (Risse / Schächte / Gehwegschäden):	30.000 €
Sanierungsarbeiten Unterführung/Sofortmaßnahmen:	30.000 €
Friedrichstraße (kleinere Unterhaltungsmaßnahmen):	10.000 €
Haus an der Teck (Kabelquerungen)	6.000 €
Anpassungs- und Angleichungsmaßnahmen im Zuge der barrierefreien Bahnsteigsanierung:	10.000 €
Sanierung Kichheimer Straße - Bereich Tankstelle Bossler	15.000 €

= Planansatz:	141.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.212,62	2.250	11.752	11.587	11.502	11.502
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	256,04	250	9.752	9.587	9.502	9.502
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	1.956,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	121,00	100	100	100	100	100
	10000 3461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	513,31	520	520	170	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	513,31	520	520	170	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.346,93	2.870	12.372	11.857	11.602	11.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.055,57	70.000	50.000	40.000	80.000	80.000
	10000 4212000 Feldwegunterhaltung	18.055,57	70.000	50.000	40.000	80.000	80.000
15	Abschreibungen	5.348,67	3.000	50.400	62.800	62.000	62.000
	10000 4711000 Abschreibungen	5.348,67	3.000	50.400	62.800	62.000	62.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.404,24	73.100	100.500	102.900	142.100	142.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.057,31	-70.230	-88.128	-91.043	-130.498	-130.498
21	Erträge aus internen Leistungen	7.425,19	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	7.425,19	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	58.845,34	30.522	40.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	35.435,50	30.522	40.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	23.409,84	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.420,15	-30.522	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.477,46	-100.752	-128.128	-122.043	-161.498	-161.498

10000 4212000 Feldwegunterhaltung

Folgende Mittel werden für 2021 bereitgestellt:

Verschiedene Feldwege NEU schottern: 15.000 €

Feldweg Schloßgasse - Nonnenbrunnen: 20.000 €

Pauschale Mittel für diverse Kleinmaßnahmen: 15.000 €

= Planansatz 2021: 50.000 €

Im Finanzplanungsjahr 2022 werden 40.000 € veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2024 werden jeweils pauschal - ohne konkrete Maßnahmenzuordnung - 80.000 € veranschlagt.

Dem Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 18.01.2021 vorgeschlagen, den Feldweg Hundesportplatz - vorbehaltlich einer Zuschussgewährung - im Jahr 2021 zu ertüchtigen. Die Maßnahme wird investiv abgewickelt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	313,58	315	315	315	315	315
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	313,58	315	315	315	315	315
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	313,58	315	315	315	315	315
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522,88	10.750	8.800	8.850	8.900	8.000
	10000 4212000 Brunnenunterhaltung	4.841,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241012 Wasser-und Abwassergebühren	681,69	750	800	850	900	0
15	Abschreibungen	4.056,44	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	10000 4711000 Abschreibungen	4.056,44	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.579,32	14.800	12.850	12.900	12.950	12.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.265,74	-14.485	-12.535	-12.585	-12.635	-11.735
21	Erträge aus internen Leistungen	828,13	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	828,13	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.470,34	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	2.859,50	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.610,84	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.642,21	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.907,95	-14.485	-12.535	-12.585	-12.635	-11.735

10000 4212000 Brunnenunterhaltung

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen - Brunnen Rathaus.
Im Jahr 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	270	400	800	800	800
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	270	400	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	270	400	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-270	-400	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	118,32	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	118,32	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	373,00	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	373,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-254,68	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-254,68	-270	-400	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000	17.000	0	0
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	17.000	17.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82,82	85	85	85	85	85
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	82,82	85	85	85	85	85
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.376,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.749,04	3.385	20.385	20.385	3.385	3.385
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.639,82	88.000	132.740	143.740	78.500	79.500
	10000 4212001 Unterhaltung Beleuchtung	19.883,26	35.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	38.966,40	25.000	20.000	30.000	25.000	25.000
	10000 4212004 Umrüstung Leuchten auf LED	0,00	0	63.240	63.240	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271002 Betriebsstrom	27.790,16	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
15	Abschreibungen	16.477,61	17.800	17.250	16.950	16.000	16.300
	10000 4711000 Abschreibungen	16.477,61	17.800	17.250	16.950	16.000	16.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.078,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.196,40	108.800	151.990	162.690	96.500	97.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.447,36	-105.415	-131.605	-142.305	-93.115	-94.415
21	Erträge aus internen Leistungen	4.251,89	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.251,89	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.056,29	6.164	13.000	6.215	6.215	6.215
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	651,00	6.164	13.000	6.215	6.215	6.215
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	13.405,29	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.804,40	-6.164	-13.000	-6.215	-6.215	-6.215
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.251,76	-111.579	-144.605	-148.520	-99.330	-100.630

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

Mit Beschluss vom 16.11.2020 hat der Gemeinderat der Umstellung von 206 Masten der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten zugestimmt. Insofern positiv über den Zuschussantrag beim Projektträger Jülich (Förderung über die Kommunalrichtlinie) entschieden wird, soll die Auftragsvergabe über die Maßnahme erfolgen. Laut Förderrichtlinien erhält die Gemeinde einen Zuschuss von 30% der förderfähigen Ausgaben. Die vorliegende Kostenprognose der Netze BW schätzt die Aufwendungen auf ca. 115.000 €. Dementsprechend kann die Gemeinde ca. 34.000 € Förderung erhalten. Für die Haushaltsplanung wird der Zuschuss jeweils zur Hälfte mit 17.000 € auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Versicherungsersätze für die Straßenbeleuchtung.

10000 4212001 Unterhaltung Beleuchtung

Unterhaltung der Leuchtkörper (Pauschalansatz).

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). Für das Neusetzen von Lampenmasten wurden für das Jahr 2021 vom Ortsbauamt 30.000 Euro angemeldet. Diese Maßnahme hat in den Jahren 2021/2022 zu erfolgen.

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 u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465		
54 10 04 00					Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465		
54 10 04 00 00					Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	5.441,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	11.970,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4711000 Abschreibungen	11.970,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.412,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.412,28	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	Erträge aus internen Leistungen	730,67	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	730,67	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.303,69	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.303,69	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.573,02	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.985,30	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

10000 4212003 Brückenunterhaltung

Pauschale Veranschlagung - Brückenunterhaltung.

2021 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 50					Straßenreinigung und Winterdienst		
54 50 01					Straßenreinigung		
54 50 01 00					Straßenreinigung		
54 50 01 00 00					Straßenreinigung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,89	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	3.406,89	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.406,89	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.406,89	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	Erträge aus internen Leistungen	2.247,72	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.247,72	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.390,03	58.562	80.218	65.000	65.000	65.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Straßenre	40.303,50	58.562	80.218	65.000	65.000	65.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.086,53	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.142,31	-58.562	-80.218	-65.000	-65.000	-65.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.549,20	-63.062	-87.218	-72.000	-72.000	-72.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,98	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	404,98	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	404,98	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-404,98	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	918,59	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	918,59	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.946,58	33.923	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	11.050,50	33.923	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.896,08	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.027,99	-33.923	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.432,97	-40.423	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.187,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.187,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500	500	500	500	500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	520,00	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,77	1.200	1.222	1.222	1.222	1.222
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.222,77	1.200	1.222	1.222	1.222	1.222
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.930,68	3.900	3.922	3.922	3.922	3.922
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,01	8.253	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212001 Unterhaltung Parkplätze	98,01	8.253	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	2.277,60	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4711000 Abschreibungen	2.277,60	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.375,61	10.153	6.300	6.300	6.300	6.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.555,07	-6.253	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
21	Erträge aus internen Leistungen	361,88	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	361,88	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.140,87	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.140,87	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-778,99	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	776,08	-6.253	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,16	14.000	35.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	5.214,16	14.000	35.000	14.000	14.000	14.000
15	Abschreibungen	6.558,87	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4711000 Abschreibungen	2.755,17	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	3.803,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.773,03	20.900	42.100	21.100	21.100	21.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.773,03	-20.800	-42.100	-21.100	-21.100	-21.100
21	Erträge aus internen Leistungen	1.322,17	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.322,17	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.168,61	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	4.168,61	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.846,44	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.619,47	-20.800	-42.100	-21.100	-21.100	-21.100

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.

2019 wurde von Dettingen und Kirchheim die Einführung eines StadtTickets ab 2020 beschlossen. 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 das Gruppen-Tagesticket sein. Vorteile liegen darin, dass weniger Verkaufsvorgänge im Bus stattfinden und für die Fahrgäste die Möglichkeit von zusätzlichen Fahrten ohne zusätzliche Kosten besteht. Auch ist das StadtTicket ein attraktives Angebot für Familien und Gruppen.

Geltungsbereich des StadtTickets Kirchheim sind 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 2024 (auch bereits für 2023 und 2024) berücksichtigt.

Für einen barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind pauschal für 2021 20.000 Euro eingestellt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.857,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	7.857,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	920,00	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.031,08	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	6.031,08	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.808,62	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
12	Personalaufwendungen	9.388,94	9.660	9.901	10.148	10.402	10.661
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.377,70	7.595	7.784	7.979	8.178	8.382
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	656,01	669	686	703	721	739
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.355,23	1.396	1.431	1.466	1.503	1.540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.296,71	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	29.296,71	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Abschreibungen	403,06	380	300	300	300	150
	10000 4711000 Abschreibungen	403,06	380	300	300	300	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.088,71	45.040	40.201	40.448	40.702	40.811
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.280,09	-30.240	-25.601	-25.848	-26.102	-26.211
21	Erträge aus internen Leistungen	6.951,95	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	6.951,95	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	125.820,48	175.177	200.000	153.618	190.771	200.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	103.902,50	175.177	200.000	153.618	190.771	200.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	21.917,98	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.868,53	-175.177	-200.000	-153.618	-190.771	-200.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.148,62	-205.417	-225.601	-179.466	-216.873	-226.211

10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung

Externe Leistungen (Baumkataster, Baumpflege, Ehrenmal - Verkehrssicherungspflicht).
Hierfür werden 20.000 € benötigt.

10.000 € werden für allgemeine Maßnahmen berücksichtigt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.214,09	12.200	7.000	30	30	30
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.214,09	12.200	7.000	30	30	30
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.650,78	5.600	5.500	5.200	5.200	5.200
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	5.650,78	5.600	5.500	5.200	5.200	5.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.864,87	17.800	12.500	5.230	5.230	5.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.976,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	26.976,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Abschreibungen	35.620,65	35.800	30.900	24.450	24.550	24.850
	10000 4711000 Abschreibungen	35.620,65	35.800	30.900	24.450	24.550	24.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,68	400	385	385	385	385
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	405,68	400	385	385	385	385
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.003,25	66.200	61.285	54.835	54.935	55.235
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.138,38	-48.400	-48.785	-49.605	-49.705	-50.005
21	Erträge aus internen Leistungen	2.310,38	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.310,38	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.505,30	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	7.221,25	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.284,05	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.194,92	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.333,30	-48.400	-48.785	-49.605	-49.705	-50.005

10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung

Im Haushaltsjahr 2021 werden 30.000 € bereitgestellt; durch das Ortsbauamt wurden für 2021 angemeldet:

- Spielplätze Erneuerungsmaßnahmen: 15.000 €
- Unterhaltung und Kleinreparaturen Spielplatz: 10.000 €
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.602,94	10.600	10.723	10.723	14.223	17.723
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	10.602,94	10.600	10.723	10.723	14.223	17.723
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.695,00	3.500	5.323	7.823	7.823	7.823
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	2.695,00	3.500	5.323	7.823	7.823	7.823
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.297,94	14.100	16.046	18.546	22.046	25.546
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer	14.048,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	22.864,50	22.400	31.267	35.733	35.733	30.633
	10000 4711000 Abschreibungen	22.864,50	22.400	31.267	35.733	35.733	30.633
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.912,67	37.400	51.267	55.733	55.733	50.633
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.614,73	-23.300	-35.221	-37.187	-33.687	-25.087
21	Erträge aus internen Leistungen	2.672,21	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.672,21	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.793,43	58.562	80.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	23.368,50	58.562	80.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	8.424,93	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.121,22	-58.562	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.735,95	-81.862	-115.221	-102.187	-98.687	-90.087

10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer

Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen. Für Ufersicherungsmaßnahmen im Bereich der Schwarzen Falle wurden vom Ortsbauamt 20.000 Euro angemeldet.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	86.323	89.100	0	0	0
	10000 3131000 Landeszuschüsse	0,00	86.323	89.100	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	86.323	89.100	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000	139.000	0	0	0
	10000 4291010 Flussgebietsuntersuchung	0,00	125.000	139.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	125.000	139.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-38.677	-49.900	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)	0,00	-38.677	-49.900	0	0	0

10000 3131000

Landeszuschüsse

Der Gemeinde Dettingen wurden 2020 drei Fördermaßnahmen bewilligt:

- Zuwendungsbescheid vom 17.04.2020 - Gewässerentwicklungsplan:	16.500 Euro
- Zuwendungsbescheid vom 17.04.2020 - Flussgebietsuntersuchung:	37.700 Euro
- Zuwendungsbescheid vom 12.10.2020 - Starkregenrisikomanagementkonzeption:	34.900 Euro
= Summe Förderanteil:	89.100 Euro

Sachverhalt:

Zum Programmjahr 2020 wurden nochmals auf der Grundlage der Gemeinderatsbeschlüsse vom Herbst 2018 Zuwendungen aus dem Programm Wasserwirtschaft für die Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes, für eine Flussgebietsuntersuchung sowie für eine Starkregenrisikomanagementkonzeption beantragt. 2019 konnte keine Berücksichtigung erfolgen ... 2020 erfolgte nun eine Bewilligung aller drei Anträge. Mit der Umsetzung der Fördermaßnahmen wurde jeweils unmittelbar nach der Bewilligung der Zuwendungen begonnen.

"Gewässerentwicklungsplan"

Damit für die weiteren erforderlichen Maßnahmen an der Lauter nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 Zuwendungen nach dem Programm Wasserwirtschaft beantragt werden können, ist es erforderlich, einen qualifizierten Gewässerentwicklungsplan als gesamtschauliche Planung erstellen zu lassen. Neben der Lauter als Wasserrahmenrichtlinien-Gewässer werden in diesem auch die weiteren wasserwirtschaftlich bedeutenden Gewässer für Dettingen (Jauchertbach, Kegelesbach sowie der Untere Wiesenbach/Tagbrunnenäcker) mit einbezogen. Das beauftragte Honorarangebot des Büros StadtLandFluss beträgt hierfür rd. 24.000 €.

"Flussgebietsuntersuchung (FGU)"

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 wird derzeit eine Flussgebietsuntersuchung erstellt, 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 Aufwendungen für die FGU betragen ca. 55.000 Euro. Beauftragt wurde hiermit das Büro Wald&Corbe.

"Starkregenrisikountersuchung"

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

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 zu erstellen. Die Auftragssumme des Büros Wald&Corbe beträgt ca. 50.000 €.

10000 4291010 Flussgebietsuntersuchung

Siehe im Einzelnen Erläuterungen unter Produktsachkonto 3131000.

Mittelbedarf für Gewässerentwicklungsplan:	24.000 Euro
Mittelbedarf für Flussgebietsuntersuchung:	55.000 Euro
Mittelbedarf für Starkregenrisikomanagementuntersuchung:	50.000 Euro
Mittelbedarf für Untersuchungen im Zusammenhang mit dem geplanten Hochwasserrückhaltebecken Jauchertbach der Stadt Kirchheim in Folge der geplanten Siedlungsentwicklung der Gemeinde Dettingen/FNP 2035:	10.000 Euro

= Summe Planansatz Haushaltsjahr 2021:	139.000 Euro

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	2.433	4.867	4.867	4.867
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	1.600	2.433	4.867	4.867	4.867
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,06	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	247,06	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.350	1.500	2.334	2.334	2.334
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	1.350	1.500	2.334	2.334	2.334
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	247,06	7.950	8.933	8.201	8.201	8.201
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212001 Unterhaltung der Flächen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	840,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	840,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-592,94	1.750	3.733	3.001	3.001	3.201
21	Erträge aus internen Leistungen	215,74	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	215,74	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.026,94	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.346,84	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	680,10	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.811,20	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.404,14	1.750	3.733	3.001	3.001	3.201

10000 3421000 _____ Erträge aus Verkauf Ökopunkte

Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten - Pauschalansatz.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,47	400	400	400	400	400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	383,47	400	400	400	400	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.224,09	58.300	70.200	72.200	74.200	76.200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	265,00	300	200	200	200	200
	10000 3321001 Bestattungsgebühren	14.213,09	38.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	47.746,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.772,08	22.500	16.500	21.500	21.500	21.500
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.442,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.830,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,52	100	100	100	100	100
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofper	83,52	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	462,86	470	470	470	470	470
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	462,86	470	470	470	470	470
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.926,02	81.770	87.670	94.670	96.670	98.670
12	Personalaufwendungen	975,89	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	756,39	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	0,00	500	500	500	500	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	63,09	100	100	100	100	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	156,41	300	300	300	300	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.502,96	67.910	67.950	58.400	58.580	58.760
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	9.356,07	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	18.598,44	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	33,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	2.497,55	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241002 Beleuchtung	384,13	700	500	700	730	760
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	673,76	710	850	850	850	850
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.822,65	2.200	2.400	2.600	2.700	2.800
	10000 4241015 Reinigung	1.137,06	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	27.945,05	32.500	27.919	28.307	28.641	28.641
	10000 4711000 Abschreibungen	27.945,05	32.500	27.919	28.307	28.641	28.641
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,59	12.650	6.650	6.650	6.650	6.650

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431013 Datenverarbeitung	1.465,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	407,21	450	450	450	450	450
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.791,74	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.088,49	115.160	104.619	95.457	95.971	94.051
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.837,53	-33.390	-16.949	-787	699	4.619
21	Erträge aus internen Leistungen	6.207,36	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	6.207,36	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.043,96	79.898	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	55.473,50	79.898	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	19.570,46	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	30.307,66	20.090	21.747	21.612	21.106	20.601
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	30.307,66	20.090	21.747	21.612	21.106	20.601
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.144,26	-99.988	-101.747	-101.612	-101.106	-100.601
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.306,73	-133.378	-118.696	-102.399	-100.407	-95.982

10000 3321001 Bestattungsgebühren

Eine Gebührenanpassung wurde vom Gemeinderat zuletzt zum 01.04.2019 beschlossen. Im Jahr 2021 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 2021 haben kleinere Sanierungsarbeiten an der Aussegnungshalle zu erfolgen.

10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen

Allgemeine Aufwendungen (z.B. für Leistungen Bestattungsunternehmer - Wechsel zum 01.04.2019).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

Im Bereich alter Erdgräber sind "Platten" zu richten. Des Weiteren haben Umbettungen (nach dem Ablauf der Ruhezeit) zu erfolgen.

10000 4491000 _____ Vermischte Ausgaben

Pauschalansatz.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.961,78	51.100	60.100	62.100	65.100	67.600
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3321001 Bestattungsgebühren	729,13	16.000	10.000	11.000	12.000	12.500
	10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	16.128,50	5.000	20.000	20.000	21.000	22.000
	10000 3321003 Pflegekosten	25.104,15	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,50	10.500	8.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	3.915,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.850,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3480000 Erstattung Kriegsofoper	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.727,28	61.700	68.200	72.200	75.200	77.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,23	32.810	52.808	43.828	44.848	45.868
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	12.773,10	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	8.464,15	15.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	7,97	10	8	8	8	8
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	111,01	300	300	320	340	360
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	9.205,82	9.300	10.250	10.333	11.167	11.917
	10000 4711000 Abschreibungen	9.205,82	9.300	10.250	10.333	11.167	11.917
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4431013 Datenverarbeitung	582,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	132,82	400	400	400	400	400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.517,54	45.510	66.458	57.561	59.415	61.185
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.209,74	16.190	1.742	14.639	15.785	16.515
21	Erträge aus internen Leistungen	2.052,88	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.052,88	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.857,27	11.628	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	7.385,00	11.628	11.000	11.000	11.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811099 Innere Verrechnungen				6.472,27	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten				5.456,14	4.530	4.042	3.945	4.591	4.344
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals				5.456,14	4.530	4.042	3.945	4.591	4.344
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-17.260,53	-16.158	-15.042	-14.945	-15.591	-15.344
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				949,21	32	-13.300	-306	194	1.171

10000 3321001 Bestattungsgebühren

Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.04.2019; im Haushaltsjahr 2021 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

U.a. Pflegemaßnahmen. 2021 hat eine Erneuerung der Zaunanlage zu erfolgen.

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 die 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.188	5.473	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	14.188	5.473	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336,92	340	340	340	340	340
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	336,92	340	340	340	340	340
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336,92	14.528	5.813	340	340	340
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,54	45.000	34.500	23.500	25.500	27.500
	10000 4212000 Naturschutz-/Landschaftspflege	200,00	40.000	31.000	20.000	22.000	24.000
	10000 4271000 Kulturpflege, Feste, Märkte	5.448,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen	957,12	900	900	900	900	900
	10000 4711000 Abschreibungen	957,12	900	900	900	900	900
17	Transferaufwendungen	204,52	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4313000 Zuschüsse an Verbände	204,52	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.810,18	46.700	36.900	25.900	27.900	29.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.473,26	-32.172	-31.087	-25.560	-27.560	-29.560
21	Erträge aus internen Leistungen	695,91	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	695,91	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.282,49	13.485	13.469	13.469	13.469	13.469
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	11.088,50	13.485	13.469	13.469	13.469	13.469
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.193,99	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.586,58	-13.485	-13.469	-13.469	-13.469	-13.469
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.059,84	-45.657	-44.556	-39.029	-41.029	-43.029

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Über das Landratsamt Esslingen wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur (PLR 2015) am 20.11.2020 für eine Förderung in Höhe von 5.472,78 € eingereicht.

Die Förderung bezieht sich auf das Schneiden von Bäumen, Sträuchern und Rörichten im Rahmen von Biotopen usw. - die Förderung schließt an die Maßnahmen aus dem Jahr 2020 an.

10000 4212000 Naturschutz-/Landschaftspflege

10.000 € (und in den Folgejahren ebenfalls 10.000 €) für Ökokontomaßnahmen (z.B. Blühflächen für den Insektenschutz) berücksichtigt.

Für Maßnahmen gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Esslingen werden 8.000 € benötigt; siehe hierzu auch die Erläuterung unter 314100.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

Für allgemeine Maßnahmen wurden 2021 ff. jeweils 5.000 Euro berücksichtigt. Weitere 5.000 Euro wurden im Jahr 2021 für die Teilnahme am Ausbau des landesweiten funktionalen Biotopverbundes berücksichtigt; hierfür können gegebenenfalls auch Fördermittel beantragt werden.

Förderung der Neupflanzung von Obstbäumen (von Privatpersonen und Vereinen) - der Gemeinderat hat hierzu am 13.07.2020 einer jährlichen Förderung der Neupflanzung von Obstbäumen bis zur Pflanzsaison 2024/2025 zugestimmt. Dabei wurden folgende Förderkriterien aufgestellt:

- Förderung von Obstbäumen (Hochstamm und Halbstamm),
- 15 € pro Baum,
- Maximal 5 Bäume pro Antragsteller und Pflanzsaison,
- Obstbäume, welche sich auf Flurstücken im Außenbereich bzw. der freien Landschaft auf der Gemarkung von Dettingen befinden.
- nach 3 Jahren muss ein Pflegeschnitt für die von der Gemeinde Dettingen bezuschussten Bäume stattgefunden haben.
- Bei Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen behält sich die Gemeinde die Rückforderung erhaltener Fördermittel vor.

Für die Förderung wurden jährlich 3.000 Euro im Haushaltsplan ab 2021 berücksichtigt.

Förderung von privaten Maßnahmen nach dem Landschaftsplan der Gemeinde:

Es war vorgesehen, Vorschläge hierfür im Arbeitskreis Biotop und Umweltschutz am 15.12.2020 zu erarbeiten. Aufgrund des Corona-Lockdowns musste diese Sitzung leider abgesagt werden. Hierfür wurden zunächst pauschal jährlich 5.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Entsprechende Beschlüsse zur Förderung sind noch zu fassen.

10000 4313000 _____ Zuschüsse an Verbände

Vereinszuschuss an Naturschutzbund und Schwäbischen Albverein; siehe Übersicht "Vereinszuschüsse" (Anlage zum Haushaltsplan). Zusätzlich wird hier seit 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.425,77	0	24.900	0	0	0
	10000 3141000 Förderung Forstwirtschaft	1.425,77	0	24.900	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	573,30	580	580	190	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	573,30	580	580	190	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.986,94	100.000	63.000	83.000	103.000	113.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	105.888,21	90.000	60.000	80.000	100.000	110.000
	10000 3460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit	9.098,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
	10000 3488000 Kostenersätze Wald	0,00	500	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.986,01	101.080	88.580	83.290	103.100	113.100
12	Personalaufwendungen	27.333,54	74.377	80.323	82.301	84.330	86.429
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.000	3.075	3.151	3.230
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	21.218,58	60.648	58.559	60.023	61.524	63.062
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.000	1.025	1.052	1.100
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.782,51	4.329	4.549	4.663	4.780	4.899
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	4.331,11	9.395	12.009	12.309	12.617	12.932
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1,34	5	6	6	6	6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.101,59	80.670	63.020	57.520	63.520	69.520
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	1.025,20	2.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4212001 Waldwegunterhaltung	16.051,04	10.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.960,17	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221011 Waldlehrweg	79,00	500	500	500	500	500
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	350,28	370	100	100	100	100
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120	120	120	120
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	294,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291010 Holzfällung und -aufbereitung	40.558,56	20.000	12.000	20.000	25.000	30.000
	10000 4291012 Waldkulturkosten	11.148,85	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	4.434,69	14.000	4.000	6.000	6.000	7.000
	10000 4291017 Bestandspflege	3.199,02	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	1.641,29	3.900	3.280	3.780	4.280	4.780

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen	1.641,29	3.900	3.280	3.780	4.280	4.780
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.558,81	24.816	23.700	24.800	25.900	27.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	373,48	400	400	400	400	400
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431018 sonstige Geschäftsausgaben	167,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	5.530,59	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	10.029,11	14.116	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.458,16	2.000	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.635,23	183.763	170.323	168.401	178.030	187.729
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.649,22	-82.683	-81.743	-85.111	-74.930	-74.629
21	Erträge aus internen Leistungen	12.595,65	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	12.595,65	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	43.241,78	1.541	3.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.530,50	1.541	3.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	39.711,28	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.646,13	-1.541	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.295,35	-84.224	-84.743	-86.611	-76.430	-76.129

10000 3141000 Förderung Forstwirtschaft

Die Bundesregierung hat als Teil des Corona-Konjunkturpakets zwei zeitlich befristete forstliche Förderprogramme auf den Weg gebracht. Dabei handelt es sich um das "Investitionsprogramm Wald" mit einer Mittelausstattung in Höhe von bundesweit 50 Mio. Euro sowie eine flächenbezogene "Nachhaltigkeitsprämie Wald" mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro. Bei beiden Programmen handelt es sich um eine reine Bundesförderung ohne direkte Aufgabenübertragung an die Länder.

Nachhaltigkeitsprämie Wald:

Die Nachhaltigkeitsprämie beträgt 100 Euro pro Hektar und richtet sich an private und kommunale Waldbesitzer, die mindestens 1 Hektar Waldfläche besitzen. Die Verwaltung hat Ende November 2020 einen Zuwendungsantrag bei der zuständigen Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) eingereicht. Bestandteil der erforderlichen Zertifizierung nach PEFC sind 249 Hektar Gemeindewald.

Es wird demnach mit einer Bewilligung über 24.900 Euro gerechnet.

10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus dem Holzverkauf (Stammholz und Brennholz).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 3460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit

Der Einsatz unseres kommunalen Waldarbeiters mit den staatlichen Waldarbeitern entfällt ab dem 01.01.2020. Für Ausleihungen unserer beiden Waldarbeiter an die Stadt Kirchheim werden jährlich pauschal 3.000 Euro veranschlagt.

10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte

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

10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl

Pauschalansatz - für Aushilfen im Wald.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltung Waldhütte; in 2021 sind kleinere Maßnahmen vorgesehen.

10000 4212001 Waldwegunterhaltung

Unterhaltung - Wege und Flächen (Naherholung).

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Erhöhter Mittelbedarf aufgrund der Umsetzung der Forstreform seit dem 01.01.2020.

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz beinhaltet die Dienstreisefahrzeugversicherung.

10000 4291017 Bestandspflege

Mittelverwendung - Bundeswaldprämie; siehe Erläuterung unter Produktsachkonto 3141000.

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Forstkammer und Schutzgemeinschaft Wald.

10000 4431011 Telefonkosten

Kosten für Tablet der Waldarbeiter.

10000 4431018 sonstige Geschäftsausgaben

Pauschalansatz.

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Seit 2020 erhöhter Ansatz aufgrund zusätzlicher Unfallversicherung für die Waldarbeiter.

10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

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

Die Waldflächen, welche im Eigentum der Gemeinde stehen, umfassen aktuell eine Fläche mit 261,5 Hektar. Seit dem 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 2019 rechnete 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 ff. ca. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
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	500	500	500	500	500
	10000 4291011 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	15.958,09	4.000	15.900	15.900	15.900	4.000
	10000 4711000 Abschreibungen	15.958,09	4.000	15.900	15.900	15.900	4.000
17	Transferaufwendungen	409,04	600	800	800	800	800
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	409,04	600	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	3.272,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.639,28	6.100	18.200	18.200	18.200	6.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.639,28	-6.100	-18.200	-18.200	-18.200	-6.300
21	Erträge aus internen Leistungen	83,51	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	83,51	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	263,30	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	263,30	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-179,79	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.819,07	-6.100	-18.200	-18.200	-18.200	-6.300

Produktbereich 56

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
56		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 07		Klimaschutz					
56 10 07 00		Klimaschutz					
56 10 07 00 00		Klimaschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	30.769
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	40.000	40.000	40.000	30.769
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	41.000	41.000	41.000	31.769
12	Personalaufwendungen	0,00	0	52.888	72.632	74.811	79.382
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	41.349	56.785	58.489	62.243
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	3.759	5.163	5.318	5.584
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	7.780	10.684	11.004	11.555
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	9.850	3.850	3.850	3.850
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	12.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.000	70.238	83.982	86.161	90.732
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.000	-29.238	-42.982	-45.161	-58.963
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	-12.000	-29.238	-42.982	-45.161	-58.963

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.05.2020 beschlossen (siehe hierzu im Einzelnen die Sitzungsvorlage Nr. 032/2020 ö), vorbehaltlich einer Bewilligung der möglichen Bundesförderung, eine zusätzliche Stelle für einen Klimaschutz- und Energiemanager ab 2021 mit einer Wertigkeit je nach persönlichen Voraussetzungen der künftigen Stellenbesetzung bis zur Entgeltgruppe 11 TVÖD-V zu schaffen. Die Stelle ist dabei wie folgt zu konfigurieren:

70 v.H. Klimaschutzmanagement (= 28 Wochenstunden)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft						
56	Umweltschutzmaßnahmen						
56 10	Umweltschutzmaßnahmen						
56 10 07	Klimaschutz						
56 10 07 00	Klimaschutz						
56 10 07 00 00	Klimaschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

Der Stellenanteil ist zunächst entsprechend den Vorgaben der Förderung auf maximal 36 Monate zu befristen. Eine Anschlussförderung für weitere maximal 24 Monate ist nach den derzeitigen Förderbedingungen möglich.

30 v.H. Energie- und Gebäudemanagement (= 12 Wochenstunden)
Dieser Stellenanteil wurde unbefristet vom Gemeinderat bewilligt. Für diesen Stellenanteil kann keine Förderung beantragt werden.

Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat am 04.05.2020 beauftragt, beim Projektträger Jülich aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes eine Zuwendung für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers zu beantragen. Der Zuwendungsantrag für eine Förderung über 94.394,81 € (verteilt über 3 Jahre) wurde am 29.06.2020 von der Verwaltung eingereicht. Bis zum Abschluss der Arbeiten für den Haushaltsplan lag noch kein Zuwendungsbescheid vor. Die Bearbeitungsdauer liegt bei ca. 7 bis 8 Monaten. Die Stellenschaffung wurde im Haushalt 2021 ab dem 01.04.2021 berücksichtigt.

10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke

Es wurde ein Zuschuss für 3 Jahre in Höhe von rd. 120.000 € beim Projektträger Jülich aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes beantragt.

Die Förderung beträgt 65% für alle Personal- und Sachkosten für 3 Jahre, die zuvor beantragt und deren Ausgaben dann nachgewiesen werden müssen. Bei den Sachausgaben sind dies:

- Honorare für fachkundige externe Dienstleister zur professionellen Prozessunterstützung
- Beteiligung der relevanten Akteure im Umfang von maximal 15.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit im Umfang von maximal 7.500 € usw.

Nach Ablauf der drei Jahre kann noch eine Anschlussförderung für weitere 24 Monate beantragt werden. Diese beträgt dann nicht mehr 65 %, sondern 50 %.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Pauschalansatz (Zuschüsse/Erstattungen des Landes).

10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte

Berücksichtigt wurde eine Stellenbesetzung nach Entgeltgruppe 11 Stufe 3 TVÖD-V ab 01.04.2021.

10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben

Mittel für Stellenausschreibung usw. - Pauschalansatz.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
56					Umweltschutzmaßnahmen		
56 20					Arbeitsschutz		
56 20 01					Arbeitsschutz		
56 20 01 00					Arbeitsschutz		
56 20 01 00 00					Arbeitsschutz		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
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	40.000	20.000	5.000	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	40.000	20.000	5.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	40.000	20.000	5.000	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-40.000	-20.000	-5.000	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)	0,00	-40.000	-20.000	-5.000	0	0

10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.

Für Schutzmaßnahmen (z.B. Beschaffung von Masken) in Folge der Corona-Pandemie erfolgt eine pauschale Mittelbereitstellung.

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Festplatz					
57 30 08		Festplatz					
57 30 08 00		Festplatz					
57 30 08 00 00		Festplatz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	1.513	3.025	3.025	3.025
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	1.513	3.025	3.025	3.025
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.513	3.025	3.025	3.025
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.513	-3.025	-3.025	-3.025
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	-1.513	-3.025	-3.025	-3.025

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.626,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.626,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.626,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	Erträge aus internen Leistungen	111,34	0	0	0	0	0
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	111,34	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	351,05	0	0	0	0	0
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	351,05	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-239,71	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.865,71	-1.800	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.380.497,86	10.180.237	9.032.627	9.301.645	9.962.959	10.470.835
	10000 3011000 Grundsteuer A	10.977,23	11.500	11.500	11.600	11.600	11.800
	10000 3012000 Grundsteuer B	965.592,90	1.018.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.080.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.246.572,01	3.900.000	3.200.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.218.566,87	3.700.000	3.864.417	4.056.280	4.289.752	4.541.716
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970	582.194	519.294	529.046	537.823
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	20.174,60	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3032000 Hundesteuer	26.613,00	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	470	470	470	470
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	304.746,00	281.267	300.046	319.001	327.091	334.026
	10000 3052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.194.731,50	2.297.567	1.986.812	1.237.233	2.195.252	2.209.692
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999	1.435.352	755.193	1.660.502	1.589.692
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	647.976,30	590.033	551.460	482.040	534.750	620.000
	10000 3131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.575.229,36	12.477.804	11.019.439	10.538.878	12.158.211	12.680.527
17	Transferaufwendungen	4.978.520,95	4.967.466	4.969.248	5.890.126	5.211.750	4.959.025
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	587.684,06	364.000	290.909	300.000	336.364	354.546
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466	2.019.535	2.418.574	2.003.854	1.894.057
	10000 4372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000	2.620.504	3.132.552	2.831.532	2.669.422
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000	38.300	39.000	40.000	41.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.978.520,95	4.967.466	4.969.248	5.890.126	5.211.750	4.959.025
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.596.708,41	7.510.338	6.050.191	4.648.752	6.946.461	7.721.502
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)	6.596.708,41	7.510.338	6.050.191	4.648.752	6.946.461	7.721.502

10000 3011000 Grundsteuer A

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke):
Zwischen 2016 und betrug der Hebesatz 390 v.H. - ab dem
Haushaltsjahr 2021 beträgt der Hebesatz 400 v.H.

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 3012000 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug zwischen 2016 und 2020 unverändert 390 v.H.

Aufgrund der Haushaltslage wurde bereits im Jahr 2020 vom Gemeinderat beschlossen, dass der Hebesatz mit Wirkung zum 01.01.2021 um 10 Punkte auf 400 v.H. angehoben wird.

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.

Informationen zur Grundsteuerreform - Umsetzung zum 01.01.2025
Das im November 2020 verabschiedete Landesgrundsteuergesetz gilt ab dem 1. Januar 2025 als Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer. Die Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken. Ab 2025 wird die Grundsteuer B (letztlich für alle bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach dem so genannten "modifizierten Bodenwertmodell" ermittelt.

Dieses basiert im Wesentlichen auf zwei Werten:

der Grundstücksfläche
und
dem Bodenrichtwert.

Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den Grundsteuerwert. Dieser Grundsteuerwert ist mit einer Steuermesszahl (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der Steuermessbetrag, der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt also 0,91 Promille.

Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das Finanzamt im Grundsteuerermessbescheid festgesetzt. Der Grundsteuerermessbetrag wird, wie bisher, mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde Dettingen unter Teck multipliziert, woraus sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt.

Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen dazu möglich, wie hoch die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke ausfallen und welche Belastungsveränderungen bzw. -verschiebungen es geben wird! Dazu müssen erst die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2022 ermittelt werden; diese werden voraussichtlich im Sommer 2022 vorliegen. Im Laufe des Jahres 2022 werden die Grundstückseigentümer*innen vom Finanzamt voraussichtlich durch eine Allgemeinverfügung zur Abgabe einer elektronischen Steuererklärung aufgefordert. Anschließend erlässt das Finanzamt die Grundsteuerermessbescheide.

Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ist neben den bodenwertgeprägten neuen Grundsteuerermessbeträgen der künftige im Jahr 2025 anzuwendende Hebesatz. Diesen kann der Gemeinderat erst ermitteln und festsetzen, wenn aus den Messbescheiden des Finanzamts die Summe der neuen Messbeträge feststeht. Diese Datenbasis wird den Gemeinden voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 vollständig vorliegen. Vorher lässt sich nicht absehen, ob und inwieweit der Hebesatz gegenüber dem bisherigen Hebesatz erhöht oder ermäßigt werden muss, um das für 2025 angestrebte Grundsteueraufkommen zu erreichen. Anders ausgedrückt: Je nach Veränderung der neuen Messbeträge gegenüber den bisherigen Messbeträgen kann bereits mit einem deutlich niedrigeren Hebesatz das angestrebte Aufkommen erzielt werden. Andererseits kann auch ein deutlich höherer Hebesatz nötig sein, um das Aufkommen in bisheriger Höhe zu erreichen. Daher können auch Beispielsberechnungen mit dem bisherigen Hebesatz nicht zu belastbaren Aussagen im Hinblick auf die Höhe der künftigen Grundsteuer führen.

Auch bei insgesamt angestrebter Aufkommensneutralität wird es allerdings zwischen Grundstücken, Grundstücksarten und Lagen zu Belastungsverschiebungen kommen. D.h. es wird Grundstücke geben, für die ab dem Jahr 2025 mehr Grundsteuer als bisher zu bezahlen ist und Grundstücke, für die weniger als bisher zu bezahlen ist. Dies ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der die bisherige Bewertung und damit auch die Verteilung der Grundsteuerlast auf die Grundstücke als verfassungswidrig erachtet und dem Gesetzgeber eine Neuregelung aufgegeben wurde, die zwangsläufige Folge der Reform.

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 3013000 Gewerbesteuer

Gewerbesteuer:

Der Hebesatz betrug zwischen 2016 und 2020 unverändert 375 v.H.

Ab 2021 beträgt der Hebesatz 385 v.H. - damit soll die Gewährleistung des Haushaltsausgleiches in den Jahren 2021 ff. unterstützt werden.

2023 erfolgt eine größere Gewerbeansiedlung in Dettingen (Verlegung des zentralen Verwaltungssitzes der VR Bank Hohenneuffen-Teck eG in das neue Hotel); dadurch wird ab 2023 wieder mit höheren Steuereinnahmen gerechnet.

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

Für 2021 wird ein Gewerbesteueraufkommen von 3,2 Mio. Euro auf der Grundlage der veranlagten Vorauszahlungen Anfang Januar 2021. Ob dieses Aufkommen tatsächlich in Folge der Corona-Pandemie erzielt werden kann, bleibt abzuwarten. Erforderlichenfalls hat eine Anpassung im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes zu erfolgen.

10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Entwicklung Einkommensteueranteil - Stand FM BW 20.11.2020/November-Steuerschätzung:

2021:	6.687 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0005779	=	3.864.417 €
2022:	7.019 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0005779	=	4.056.280 €
2023:	7.423 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0005779	=	4.289.752 €
2024:	7.859 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0005779	=	4.541.716 €

Hinzu kommt für 2021 voraussichtlich noch ein Abrechnungsguthaben aus dem Haushaltsjahr 2020; die Höhe stand zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht fest. Aufgrund der unsicheren Entwicklung in Folge der Corona-Pandemie erfolgt (aus Gründen der Haushaltssicherung) auch keine Veranschlagung eines geschätzten Betrages.

Alle drei Jahre sind die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach § 3 GemFinRefG neu festzusetzen. Dabei erfolgt eine Aktualisierung des maßgebenden Statistikjahres der Lohn- und Einkommensteuerstatistik (aktuell von der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 auf die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016), was durch Rechtsverordnung des Bundesfinanzministeriums festzulegen ist (zuletzt EStSchlEV vom 27.9.2017, BGBl. I S. 3517, siehe Gt-info 743/2017 vom 30.10.2017).

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 betrug 0,0006019.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0005779 - dies entspricht einem Minus von 3,99 %.

10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Stand FM BW 20.11.2020/November-Steuerschätzung:

2021:	1.194 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0004876	=	582.194 €
2022:	1.065 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0004876	=	519.294 €
2023:	1.085 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0004876	=	529.046 €
2024:	1.103 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0004876	=	537.823 €

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 betrug 0,0005013.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0004876 - dies entspricht einem Minus von 2,73 %.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

Für die Jahre 2021 bis 2023 gibt es neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) setzen sich die Schlüsselzahlen zu

- 25 % aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018
- 50 % aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018
- 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 bis 2017 zusammen.

10000 3031000 Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2014 gilt die am 22.07.2013 vom Gemeinderat neugefasste Vergnügungssteuersatzung - siehe Sitzungsvorlage Nr. 95/2013 ö - zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 13.01.2020 mit Wirkung zum 01.04.2020.

Steuererhöhung

Seit dem 01.04.2020 beträgt der Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von bisher 15 % auf 20%. In Folge der Corona-Pandemie wird auch für 2021 von einem geringeren Aufkommen ausgegangen.

Ein wesentliches Motiv für die Erhebung einer Vergnügungssteuer ist neben der Einnahmeerzielung der (lenkende) Nebenzweck, der Weiterverbreitung von Spielgeräten und dem Anwachsen der Zahl der Spielgeräte im Gemeindegebiet entgegenzuwirken. Dieses lenkende Motiv kann vor allem über die Höhe des Steuersatzes beeinflusst werden, wobei die Steuer nicht so hoch festgesetzt werden darf, dass Spielgeräte nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können (keine erdrosselnde Wirkung - BverfG 01.04.1971, 1 BvL 22/67, KStT 1971, 16). Ein Steuersatz mit 20 % ist noch angemessen und entfaltet keine erdrosselnde Wirkung auf den Steuerschuldner.

10000 3032000 Hundesteuer

Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 2021 für jeden Hund 108 €. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Hund auf insgesamt 216 €. Auf die Gemeinderatsvorlage Nr. 124/2013 ö wird verwiesen.

Für jeden Kampfhund beträgt die Hundesteuer 810 €. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Kampfhunde, so erhöht sich die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf 1.620 €.

Aktuell sind dem Steueramt der Gemeinde Dettingen unter Teck keine Kampfhunde gemeldet.

10000 3049001 Jagdpacht

Erträge aus der Jagdpacht - die Jagdpacht wurde für den Zeitraum 01.04.2017 bis 31.03.2023 vergeben. Die jährliche Jagdpacht wurde auf 10.000 € festgesetzt.

10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld

Pachterträge Winterschafweide.

10000 3051000 Familienleistungsausgleich

Entwicklung Familienleistungsausgleich - Stand FM BW 20.11.2020/November-Steuerschätzung:

2021:	0,5192 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0005779	=	300.046 €
2022:	0,5520 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0005779	=	319.001 €
2023:	0,5660 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0005779	=	327.091 €
2024:	0,5780 Mrd. €	x Schlüsselzahl 0,0005779	=	334.026 €

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

Alle drei Jahre sind die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach § 3 GemFinRefG neu festzusetzen. Dabei erfolgt eine Aktualisierung des maßgebenden Statistikjahres der Lohn- und Einkommensteuerstatistik (aktuell von der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 auf die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016), was durch Rechtsverordnung des Bundesfinanzministeriums festzulegen ist (zuletzt EStSchlEV vom 27.9.2017, BGBl. I S. 3517, siehe Gt-info 743/2017 vom 30.10.2017). Diese Schlüsselzahlen gelten auch für den Familienleistungsausgleich.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 betrug 0,0006019.
Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0005779 - dies entspricht einem Minus von 3,99 %.

Was ist der Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG BW)?

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder seitdem zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land Baden-Württemberg beteiligt seine Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuererhöhungen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

10000 3052001 GewSt-Kompensation Corona

Im Jahr 2020 hat die Gemeinde von Bund und Land eine Gewerbesteuerkompensation für die corona-bedingten Ausfälle erhalten. Für das Jahr 2021 wird es voraussichtlich keine anteilige Erstattung geben.

10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land

Diese Zuweisungen sind die wichtigste Einnahme der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Die Mittel werden nach einem "Schlüssel", also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Das macht diese Verteilungstechnik durchschaubar und einfach zu handhaben.

Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich kein Fehlbetrag, erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann. Sie ist "abundant".

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Die Bedarfsmesszahl A beträgt 2021 voraussichtlich 1.406 Euro je Einwohner (Grundkopfbetrag) und die Bedarfsmesszahl B beträgt 2021 voraussichtlich 35,20 je Einwohner (bei einer Gemeindefläche von 4.000 m² und weniger).

10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP, § 4 FAG BW) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Diese Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen.

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Liegt die Steuerkraftsumme zum Beispiel unter 75 % des Landesdurchschnitts, wird die Einwohnerzahl der Gemeinde mit 125 % angesetzt. Übersteigt die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um 25 %, wird die Einwohnerzahl dagegen mit 75 % berücksichtigt. Die KIP wird im Jahr 2021 je umgerechneten Einwohner voraussichtlich 78 € betragen. Einzelheiten hierzu regelt das Finanzausgleichsgesetz von Baden-Württemberg.

Berechnung für das Jahr 2021:

Steuerkraftsumme 2021 der Gemeinde Dettingen unter Teck:	8.735.012,00 €
Steuerkraftsumme 2021 je Einwohner in Dettingen:	1.421,02 €
Steuerkraftsumme 2021 - Landesdurchschnitt:	1.698,25 €
Verhältnis Landesdurchschnitt / Steuerkraft Dettingen:	83,68
Umrechnungsfaktor Einwohnerzahl:	1,15

6.148 Einwohner x Faktor 1,15 x 78 €/Einwohner = 551.475,60 €

10000 3131001 Corona-Soforthilfe vom Land

Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Corona-Soforthilfen in Höhe von rd. 110.000 Euro erhalten. Für das Jahr 2021 ist bisher keine Zahlung seitens des Landes vorgesehen.

10000 4341000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlage auf der Basis der Gewerbesteuer x 35,00 (voraussichtlicher Umlagesatz nach dem GFRG) : 385 (Hebesatz)
 $(3.200.000 € \times 35,00) / 385 = 290.909,09 €$
 Grundlage ist § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

10000 4371000 FAG-Umlage an das Land

Der wesentlichste Teil der FAG-Umlage, die das Land von Gemeinden und Landkreisen erhebt, fließt in die Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden. Sie wird in der heutigen Form seit 1973 von den Gemeinden und Kreisen erhoben. In der FAG-Umlage steckt ein Element des horizontalen Finanzkraftausgleichs zwischen den Gemeinden. Die Umlage belastet die Gemeinden unterschiedlich. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden. Bemessungsgrundlage der Umlage bei den Gemeinden ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

Vom Umlageaufkommen fließen rund 85 % in die Finanzausgleichsmasse und 15 % in den Landeshaushalt. Das Aufteilungsverhältnis der FAG-Umlage wurde häufig verändert, um finanzielle Umschichtungen zwischen Land und Gemeinden zu bewerkstelligen.

FAG-Umlage auf der Basis der Steuerkraftsumme 2021 mit:
 $8.735.012 € \times 23,12 \% = 2.019.535 €$

10000 4372000 Kreisumlage

Kreisumlagehebesatz 2021: 30,00 v.H.
 Der Kreistag hat den Umlagesatz für 2021 am 10.12.2020 beschlossen.

Berechnung:
 Steuerkraftsumme x Hebesatz = Kreisumlage
 Kreisumlage 2021:
 $8.735.012 € \times 30,00 \% = 2.620.503,60 €$

Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 kalkuliert der Landkreis mit folgenden Hebesätzen:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

2022: 30,80 % (10.170.622 € x 30,80 % = 3.132.552 €)
 2023: 32,50 % (8.712.407 € x 32,50 % = 2.831.532 €)
 2024: 32,50 % (8.213.605 € x 32,50 % = 2.699.422 €)

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 2021 - Mitteilung vom September 2020.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.048,22	21.934	14.888	11.935	11.569	10.876
	10000 3615000 Zinseinnahmen	885,48	1.148	500	500	500	500
	10000 3616000 Zinseinnahmen	24.162,74	20.786	14.388	11.435	11.069	10.376
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.048,22	21.934	14.888	11.935	11.569	10.876
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.771,41	48.405	45.120	45.035	47.161	43.362
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.295,54	28.956	22.200	24.086	28.029	26.062
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	23.525,46	18.949	18.920	16.949	15.132	13.300
	10000 4517005 Zinsen für KME	950,41	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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.771,41	98.405	95.120	95.035	97.161	93.362
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.723,19	-76.471	-80.232	-83.100	-85.592	-82.486
23	kalkulatorische Kosten	-113.198,91	-96.180	-91.851	-90.686	-98.647	-94.101
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-113.198,91	-96.180	-91.851	-90.686	-98.647	-94.101
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.198,91	96.180	91.851	90.686	98.647	94.101
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	89.475,72	19.709	11.619	7.586	13.055	11.615

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 2020 wird das Darlehen jährlich mit 2,5 % des Ursprungsbetrages getilgt.

10000 4498000 Deckungsreserve

Im Rahmen der Haushaltssicherung wird jährlich eine pauschale Deckungsreserve von 50.000 € vorgehalten. In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 sind dies somit 200.000 €.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4517001 _____ Zinsen für Kassenkredite

Aktuell werden derzeit noch keine Kassenkredite benötigt.
Es werden aber Zinszahlungen (inkl. Zinsen für Verwahr-
entgelte) ab 2021 ff. veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt 2021

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.740,24	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.370,60	1.000	36.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	8.369,64	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.727,81	286.980	317.492	0	308.603	314.813	321.166
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	117.689,20	124.690	124.574	0	127.688	130.880	134.152
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	44.941,15	45.633	46.133	0	47.286	48.469	49.680
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	75.695,15	58.027	76.305	0	77.831	79.387	80.975
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.468,90	8.655	8.730	0	8.948	9.127	9.309
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	2.604,00	11.975	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	4.294,77	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	2.743,94	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.629,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	6.114,66	2.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.560,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7429600 Verfügungsmittel	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	2.024,79	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431011 Telefonkosten	1.266,92	1.300	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	365,25	500	500	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.625,34	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	322,24	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	882,00	200	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-271.987,57	-276.980	-272.492	0	-298.603	-304.813	-311.166
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-271.987,57	-276.980	-272.492	0	-298.603	-304.813	-311.166

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.161,04	18.553	20.651	0	21.102	21.563	22.122
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.596,37	7.895	7.307	0	7.490	7.677	7.907
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.554,28	1.644	1.692	0	1.734	1.777	1.822
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.701,52	3.653	6.140	0	6.294	6.451	6.612
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	136,27	141	146	0	150	155	159
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	321,76	330	346	0	354	363	372
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	390,00	390	420	0	430	440	450
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	4.460,84	4.500	4.600	0	4.650	4.700	4.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.161,04	-18.553	-20.651	0	-21.102	-21.563	-22.122
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.161,04	-18.553	-20.651	0	-21.102	-21.563	-22.122

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 12		Steuerungsunterstützung/ Controlling						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.595,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	3.595,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.813,49	76.452	68.255	0	69.576	70.864	72.117
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	11.349,29	12.382	12.261	0	12.629	13.008	13.333
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	11.066,58	11.210	11.566	0	11.855	12.152	12.455
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	11.368,85	32.072	13.217	0	13.614	13.954	14.303
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	984,03	975	1.037	0	1.063	1.089	1.117
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.033,07	2.153	2.127	0	2.180	2.235	2.290
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.357,60	3.460	3.547	0	3.635	3.726	3.819
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.571,38	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	444,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	3.489,92	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431011 Telefonkosten	1.180,36	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	4.120,03	3.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	10.068,38	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7431016 Dienstreisen	409,30	400	400	0	400	400	400
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	370,70	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.218,49	-72.352	-64.155	0	-65.476	-66.764	-68.017
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62.218,49	-72.352	-64.155	0	-65.476	-66.764	-68.017

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.919,35	68.152	82.815	0	87.314	88.718	81.880
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	9.119,25	10.034	10.160	0	11.500	10.644	10.895
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	37.708,56	38.768	39.961	0	40.961	41.985	34.034
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.242,65	1.001	1.090	0	1.117	1.145	1.173
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.945,64	4.431	16.176	0	17.847	18.702	19.169
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.293,69	3.259	3.519	0	3.608	3.697	3.790
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	346,82	271	301	0	312	322	335
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.751,22	7.853	8.050	0	8.250	8.488	8.733
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,72	5	5	0	5	5	5
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	506,80	530	553	0	714	730	746
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.919,35	-68.152	-82.815	0	-87.314	-88.718	-81.880
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-73.919,35	-68.152	-82.815	0	-87.314	-88.718	-81.880

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 20		Organisation und EDV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-29,46	200	200	0	200	200	200
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	-29,46	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.835,43	95.823	97.890	0	124.447	112.343	114.106
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	22.706,16	25.547	26.330	0	38.988	27.663	28.354
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.271,60	8.806	9.590	0	21.660	22.151	22.655
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.051,20	1.170	1.170	0	1.199	1.229	1.297
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.528,52	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	200	200	0	2.000	200	200
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	10.194,59	13.000	12.000	0	12.000	12.500	13.000
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	38.343,90	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	10000 7431014 Postgebühren	430,46	600	600	0	600	600	600
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.309,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-83.864,89	-95.623	-97.690	0	-124.247	-112.143	-113.906
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	36.764,02	27.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	36.764,02	27.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.764,02	27.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-36.764,02	-27.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-120.628,91	-122.623	-117.690	0	-139.247	-127.143	-128.906

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.622,22	44.200	44.200	0	46.200	48.200	50.200
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	49.622,22	44.000	44.000	0	46.000	48.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.606,75	260.614	314.568	0	321.916	329.566	337.542
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	66.383,02	67.531	54.716	0	56.085	57.486	58.923
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	40.069,54	41.067	95.958	0	98.357	100.815	103.336
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	2.521,08	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	32.401,10	45.530	40.724	0	41.242	41.773	42.318
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.534,05	3.550	8.714	0	8.932	9.155	9.384
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.323,43	800	1.411	0	1.453	1.497	1.535
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.431,53	7.376	19.255	0	19.737	20.230	20.736
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	5,77	0	10	0	10	10	10
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.137,60	4.160	3.080	0	3.100	3.200	3.300
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	10000 7291013 Honorare	3.317,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	53.381,99	55.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.264,78	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.442,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	17.631,66	18.000	24.000	0	24.200	24.500	25.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	761,60	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.984,53	-216.414	-270.368	0	-275.716	-281.366	-287.342
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-184.984,53	-216.414	-270.368	0	-275.716	-281.366	-287.342

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
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)	-265.435,68	-326.790	-395.161	0	-384.521	-343.627	-351.138

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 23		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.503,87	57.262	51.470	0	51.738	52.014	52.298
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.951,66	7.152	7.538	0	7.726	7.920	8.117
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.684,47	2.850	2.922	0	2.995	3.070	3.147
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	233,60	260	260	0	267	274	284
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291013 Honorare	3.006,89	13.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	403,42	500	500	0	500	500	500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	33.223,83	33.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.503,87	-57.262	-51.470	0	-51.738	-52.014	-52.298
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.503,87	-57.262	-51.470	0	-51.738	-52.014	-52.298

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.037,70	20.000	20.300	0	20.500	20.500	20.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	17.513,39	17.000	17.800	0	18.000	18.000	18.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.524,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.331,38	470.258	484.832	0	474.583	532.867	458.947
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	34.817,03	35.452	42.763	0	43.832	44.928	46.051
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.066,82	3.084	3.778	0	3.873	3.969	4.069
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.960,57	6.952	8.666	0	8.883	9.105	9.332
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	179.870,05	158.000	150.000	0	142.000	215.000	135.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	4.588,84	14.500	16.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	1.444,53	12.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	11.804,57	12.600	12.100	0	12.100	10.600	10.600
	10000 7231000 Mieten und Pachten	780,00	720	720	0	720	720	720
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	57.101,50	69.400	67.100	0	69.800	68.900	70.200
	10000 7241002 Beleuchtung	65.748,79	53.900	59.100	0	60.400	55.150	56.100
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	12.753,89	13.350	15.155	0	15.155	14.475	14.475
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	10.734,61	14.200	13.550	0	14.300	13.200	13.800
	10000 7241015 Reinigung	67.201,49	67.000	74.000	0	73.500	67.600	69.150
	10000 7241016 Abgaben	5.996,12	6.100	7.400	0	7.520	6.720	6.950
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	2.709,72	2.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	63,82	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-445.293,68	-450.258	-464.532	0	-454.083	-512.367	-438.447
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	129.880,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	129.880,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	129.880,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	34.285,41	12.000	12.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	34.285,41	12.000	12.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	34.285,41	12.000	12.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	95.594,59	-12.000	-12.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-349.699,09	-462.258	-476.532	0	-454.083	-512.367	-438.447

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.680,06	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	138,87	500	500	0	500	500	500
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	48.541,19	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	546.342,35	615.313	746.848	0	621.022	629.439	645.265
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	347.872,32	368.847	387.879	0	397.576	407.516	419.741
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	6.553,75	6.301	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	31.332,83	33.438	34.995	0	36.045	36.946	37.870
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	786,47	800	300	0	320	340	360
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	71.700,47	74.215	79.464	0	81.451	83.487	85.574
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	11,13	12	10	0	10	10	10
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	10.915,28	25.000	140.000	0	15.000	10.000	10.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	11.917,19	15.000	17.500	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	5.677,98	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.700
	10000 7241002 Beleuchtung	760,26	1.400	1.200	0	1.200	1.250	1.300
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	925,17	1.000	1.200	0	1.220	1.240	1.260
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	649,31	1.000	800	0	900	1.000	1.100
	10000 7241015 Reinigung	1.215,57	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.250
	10000 7241016 Abgaben	1.449,60	1.600	1.800	0	1.800	1.850	1.900
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.214,89	40.000	38.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	906,34	4.300	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	6.303,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	2.679,56	5.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431010 Bürobedarf	269,03	300	300	0	300	300	300
	10000 7431011 Telefonkosten	1.180,31	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.427,75	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	896,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	5.660,87	12.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	35,70	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-497.662,29	-583.713	-715.248	0	-589.422	-597.839	-613.665
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	18.000	0	216.000	64.800	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	7.200	18.000	0	216.000	64.800	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.200	18.000	0	216.000	64.800	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.595,50	5.000	50.000	850.000	650.000	200.000	60.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	17.595,50	5.000	50.000	850.000	650.000	200.000	60.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	24.790,67	20.000	20.000	0	20.000	160.000	20.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	24.790,67	20.000	20.000	0	20.000	160.000	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.386,17	25.000	70.000	850.000	670.000	360.000	80.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-42.386,17	-17.800	-52.000	850.000	-454.000	-295.200	-80.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-540.048,46	-601.513	-767.248	850.000	-1.043.422	-893.039	-693.665

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienste						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.040,31	16.750	17.750	0	18.250	18.250	18.750
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	85,68	50	50	0	50	50	50
	10000 7431010 Bürobedarf	9.492,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7431011 Telefonkosten	124,47	200	200	0	200	200	200
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	152,32	500	500	0	500	500	500
	10000 7431014 Postgebühren	6.184,89	7.000	8.000	0	8.500	8.500	9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.040,31	-16.750	-17.750	0	-18.250	-18.250	-18.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.040,31	-16.750	-17.750	0	-18.250	-18.250	-18.750

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	74,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.227,10	22.374	23.045	0	23.373	23.706	24.049
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	9.325,75	9.566	10.151	0	10.406	10.665	10.931
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	817,38	826	862	0	884	906	929
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.930,76	1.982	2.032	0	2.083	2.135	2.189
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.804,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7431015 öffentliche Bekanntmachungen	349,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.153,10	-22.374	-23.045	0	-23.373	-23.706	-24.049
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.153,10	-22.374	-23.045	0	-23.373	-23.706	-24.049

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.806,46	23.200	25.200	0	26.200	28.200	28.200
	10000 6411000 Mieten und Pachten	30.506,46	23.000	25.000	0	26.000	28.000	28.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.300,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.296,42	16.045	16.974	0	16.294	16.687	17.787
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.951,66	7.152	8.139	0	8.827	9.120	10.118
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.165,52	2.213	1.127	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.684,47	2.850	3.509	0	3.597	3.687	3.779
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	192,72	205	105	0	0	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	446,08	465	230	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	234,93	260	364	0	370	380	390
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	240,98	0	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.326,87	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	187.618,38	0	0	0	0	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	434,81	500	500	0	500	500	500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-170.489,96	7.155	8.226	0	9.906	11.513	10.413
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	593.899,37	25.000	25.000	0	600.000	800.000	800.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	593.899,37	25.000	25.000	0	600.000	800.000	800.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	593.899,37	25.000	25.000	0	600.000	800.000	800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	441,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	441,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	593.458,37	5.000	5.000	0	580.000	780.000	780.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	422.968,41	12.155	13.226	0	589.906	791.513	790.413

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.794,33	0	14.000	0	0	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	9.794,33	0	14.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.130,02	7.100	19.200	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	3.770,00	3.000	6.000	0	0	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	922,76	500	2.000	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	108,15	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	7.329,11	3.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.335,69	-7.100	-5.200	0	-2.700	-2.700	-2.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.335,69	-7.100	-5.200	0	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 20		Ordnungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115,50	150	150	0	150	150	150
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	115,50	150	150	0	150	150	150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.642,28	87.887	105.208	0	107.619	110.092	112.622
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	40.491,49	47.150	51.329	0	52.612	53.927	55.275
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	4.672,71	4.579	11.962	0	12.261	12.568	12.882
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.496,19	22.051	24.603	0	25.218	25.848	26.494
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	403,42	398	1.056	0	1.082	1.110	1.137
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	954,15	919	2.493	0	2.555	2.619	2.684
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.254,40	2.990	3.065	0	3.141	3.220	3.300
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	904,40	500	500	0	500	500	500
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	840,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.281,70	5.900	5.950	0	6.000	6.050	6.100
	10000 7431010 Bürobedarf	9,38	100	100	0	100	100	100
	10000 7431011 Telefonkosten	155,53	400	450	0	450	450	450
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.643,59	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.535,32	600	600	0	600	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-80.526,78	-87.737	-105.058	0	-107.469	-109.942	-112.472
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.526,78	-87.737	-105.058	0	-107.469	-109.942	-112.472

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 21		Verkehrswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.650,00	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	8.650,00	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.011,47	16.500	15.200	0	15.500	16.000	16.500
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	14.011,47	16.500	15.000	0	15.500	16.000	16.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.361,47	-7.500	-1.200	0	-1.500	-2.000	-2.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.361,47	-10.500	-1.200	0	-1.500	-2.000	-2.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 22		Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.948,01	44.500	46.500	0	47.500	48.500	49.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	43.731,84	44.000	46.000	0	47.000	48.000	48.500
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	209,67	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.757,54	107.328	104.434	0	106.052	108.221	110.431
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	1.866,90	1.937	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	51.252,82	51.802	53.907	0	54.424	55.785	57.179
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	611,71	651	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.515,95	4.505	3.625	0	3.716	3.809	3.904
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	10.695,72	10.803	8.402	0	8.612	8.827	9.048
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	380,80	130	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	216,68	500	500	0	500	500	500
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	102,50	3.000	1.000	0	800	800	800
	10000 7431010 Bürobedarf	30.340,11	29.000	30.000	0	31.000	31.500	32.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.015,89	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7431016 Dienstreisen	543,59	500	500	0	500	500	500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	214,87	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.809,53	-62.828	-57.934	0	-58.552	-59.721	-61.431
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58.809,53	-62.828	-57.934	0	-58.552	-59.721	-61.431

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 23		Personenstandswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.440,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	5.436,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.258,83	29.469	36.451	0	35.876	36.530	37.177
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	14.934,48	15.009	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	19.557	0	20.046	20.547	21.060
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.893,72	5.050	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	1.780	0	1.810	1.856	1.902
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	4.214	0	4.320	4.427	4.515
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	934,40	1.040	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	1.252,50	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431010 Bürobedarf	129,74	250	500	0	500	500	500
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	904,19	1.000	800	0	800	800	800
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	6.446,12	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7431016 Dienstreisen	400,46	120	600	0	400	400	400
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	363,22	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.818,83	-23.269	-30.251	0	-29.676	-30.330	-30.977
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.818,83	-23.269	-30.251	0	-29.676	-30.330	-30.977

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 24		Kommunales Grundbuchwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240,00	550	500	0	500	500	500
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	240,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,31	2.262	2.181	0	2.241	2.300	2.362
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.554,28	1.594	1.692	0	1.734	1.777	1.821
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	136,27	138	146	0	149	153	156
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	321,76	330	343	0	358	370	385
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	200	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.772,31	-1.712	-1.681	0	-1.741	-1.800	-1.862
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.772,31	-1.712	-1.681	0	-1.741	-1.800	-1.862

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 25		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.060,55	11.336	12.053	0	12.353	12.673	12.993
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	9.345,40	8.742	9.377	0	9.611	9.851	10.098
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	806,90	776	800	0	820	842	865
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.908,25	1.818	1.876	0	1.922	1.980	2.030
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.060,55	-11.336	-12.053	0	-12.353	-12.673	-12.993
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.060,55	-11.336	-12.053	0	-12.353	-12.673	-12.993

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.944,38	13.000	17.880	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.790,00	6.000	5.880	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.154,38	7.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.947,15	173.596	186.312	0	156.721	157.001	157.285
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	3.410,65	3.599	3.813	0	3.908	4.003	4.104
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	9.080,00	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	303,87	311	330	0	345	360	372
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	706,87	786	779	0	798	818	839
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	2.537,31	10.450	10.950	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	14.445,74	24.650	26.650	0	23.000	23.000	23.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	15.999,73	10.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	10000 7241002 Beleuchtung	8.850,64	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	556,74	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	0,00	600	600	0	700	750	800
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7241016 Abgaben	346,44	300	300	0	300	300	300
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.644,52	23.600	24.350	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	4.614,61	20.000	20.620	0	17.000	17.000	17.000
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	9.104,13	16.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.851,05	2.300	4.350	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	11.773,66	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	262,05	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	1.991,09	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	8.810,00	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.096,92	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431010 Bürobedarf	131,29	900	850	0	850	850	850
	10000 7431011 Telefonkosten	461,51	1.200	1.820	0	1.820	1.820	1.820
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.179,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.220,70	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7431014 Postgebühren	41,95	500	500	0	500	500	500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.029,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.496,80	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	500	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-108.002,77	-160.596	-168.432	0	-144.721	-145.001	-145.285
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.600	92.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	95.600	92.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	95.600	92.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.951,70	0	0	0	0	0	300.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	24.951,70	0	0	0	0	0	300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	26.972,01	554.700	406.500	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	26.972,01	554.700	406.500	0	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.923,71	554.700	406.500	0	20.000	20.000	320.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-51.923,71	-459.100	-314.500	0	-20.000	-20.000	-320.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-159.926,48	-619.696	-482.932	0	-164.721	-165.001	-465.285

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 80		Katastrophenschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.470,08	17.800	29.170	0	10.600	10.600	10.600
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	549,05	800	600	0	600	600	600
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	14.921,03	17.000	28.570	0	10.000	10.000	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.470,08	-17.800	-29.170	0	-10.600	-10.600	-10.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.470,08	-20.800	-29.170	0	-10.600	-10.600	-10.600

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.876,90	78.345	80.730	0	66.360	98.360	99.360
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.073,96	16.065	10.800	0	12.000	14.000	15.000
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	39.909,42	42.740	52.760	0	52.760	52.760	52.760
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	27.097,29	17.940	15.570	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.396,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	400,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.655,25	424.353	436.935	0	428.969	487.375	495.955
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	208.013,62	207.374	216.559	0	217.873	223.319	228.902
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	540,31	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	17.578,88	17.626	19.267	0	18.518	18.981	19.455
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	162,10	500	250	0	250	250	250
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	42.926,19	41.743	43.787	0	43.856	44.953	46.076
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,86	10	2	0	2	2	2
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	15.204,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221012 Schulausstattung	7.959,95	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	1.400,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7221014 Wartung Telefonanlage + Router	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.117,19	2.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	270	0	270	270	270
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.190,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.721,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000 Lernmittel	29.947,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	29.510,18	33.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	6.186,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431010 Bürobedarf	6.897,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7431011 Telefonkosten	3.525,78	4.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	487,96	500	500	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	8.324,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7431014 Postgebühren	183,03	300	300	0	300	300	300
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.037,00	1.700	1.700	0	2.700	3.700	4.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21		Schulträgeraufgaben						
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	13.576,37	14.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	6.676,80	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	486,67	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-335.778,35	-346.008	-356.205	0	-362.609	-389.015	-396.595
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.377,31	422.645	714.100	0	334.100	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	36.245	0	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	472.377,31	318.300	371.000	0	149.100	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	157.000,00	0	275.000	0	185.000	0	0
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	68.100	68.100	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	629.377,31	422.645	714.100	0	334.100	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.868,26	1.060.000	2.050.000	1.839.000	1.839.000	0	0
	10000 7871003 Umbau Alte Schule	329,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	758.405,49	800.000	350.000	0	0	0	0
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	8.626,07	50.000	500.000	470.000	470.000	0	0
	10000 7871008 Küche Teckschule	506,76	150.000	800.000	952.000	952.000	0	0
	10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	60.000	400.000	417.000	417.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	10.932,79	110.000	28.000	40.000	48.000	8.000	8.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	10.932,79	10.000	8.000	40.000	48.000	8.000	8.000
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	778.801,05	1.170.000	2.078.000	1.879.000	1.887.000	8.000	8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-149.423,74	-747.355	-1.363.900	1.879.000	-1.552.900	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-485.202,09	-1.093.363	-1.720.105	1.879.000	-1.915.509	-397.015	-404.595

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21		Schulträgeraufgaben						
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	103	200	0	200	200	200
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	102,26	103	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102,26	-103	-200	0	-200	-200	-200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102,26	-103	-200	0	-200	-200	-200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.631,40	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6148000 Spenden	7.500,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	131,12	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.637,68	29.485	37.600	0	38.621	39.773	40.842
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	2.975,43	2.711	2.799	0	2.848	2.919	2.950
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.142,52	1.019	1.045	0	1.017	1.098	1.136
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	6,15	5	6	0	6	6	6
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	11.972,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	241,10	250	250	0	250	250	250
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	14.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.006,28	-26.485	-35.100	0	-36.121	-37.273	-38.342
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
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)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.006,28	-25.485	-35.100	0	-36.121	-37.273	-38.342

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.343.476,99	1.425.777	1.579.169	0	1.741.000	1.833.500	1.909.500
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	897.139,76	1.090.977	1.197.669	0	1.266.000	1.339.000	1.397.000
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	10000 6148000 Spenden	4.463,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	137.731,52	122.000	139.000	0	171.500	180.000	188.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	59.201,18	51.000	36.000	0	55.000	56.000	57.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	63.374,39	34.500	77.500	0	80.500	82.500	84.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	36.561,00	22.500	24.200	0	33.200	36.200	38.200
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	95.122,46	70.000	70.000	0	80.000	82.000	85.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	41.083,25	25.000	25.000	0	45.000	48.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.262,08	3.116.164	3.395.324	0	3.526.876	3.639.012	3.753.105
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.013.207,82	1.086.926	1.243.661	0	1.275.739	1.308.713	1.341.430
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	65.321,52	70.298	72.131	0	73.891	75.697	77.548
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	83.208,49	88.986	103.661	0	106.246	108.897	111.611
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	25.190,87	28.644	25.549	0	26.235	26.891	24.239
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	211.945,90	224.217	253.196	0	259.526	266.062	272.714
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	130,87	239	216	0	219	222	223
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	16,00	24	30	0	30	30	30
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	28.047,18	21.500	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	408,39	1.200	1.200	0	800	0	0
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	26.136,77	8.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 7231000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.025,85	1.090	3.420	0	3.420	3.420	3.420
	10000 7241016 Abgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	270	0	270	270	270
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	8.578,87	7.500	12.250	0	10.750	10.750	10.750
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	535,61	2.400	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	10000 7275000 Lernmittel	739,51	2.800	2.800	0	3.800	4.800	5.800
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	46.277,45	29.500	29.000	0	49.000	52.000	54.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	26.215,85	22.000	24.000	0	33.000	36.000	38.000
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	61.253,42	63.000	78.000	0	80.500	84.000	88.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.175.763,35	1.355.000	1.325.000	0	1.380.000	1.430.000	1.485.000
	10000 7318001 Zuschüsse	6.705,87	0	0	0	0	0	0
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	3.076,44	0	0	0	0	0	0
	10000 7318004 Betriebskostenzuschuss Spielgr	0,00	0	82.000	0	85.000	88.000	92.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431010 Bürobedarf	9.616,89	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	10000 7431011 Telefonkosten	2.832,53	3.650	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.550,85	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	29.072,15	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7431014 Postgebühren	116,15	350	350	0	350	350	350
	10000 7431016 Dienstreisen	671,71	700	800	0	800	800	800
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	9.892,62	9.500	9.500	0	12.500	15.500	18.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	22.319,70	22.340	21.940	0	22.450	23.260	24.070
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	9.101,45	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.526.785,09	-1.690.387	-1.816.155	0	-1.785.876	-1.805.512	-1.843.605
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.332,50	68.467	100.839	0	0	0	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	24.000,00	63.000	100.839	0	0	0	0
	10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	-667,50	5.467	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.332,50	68.467	100.839	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.298,17	6.000	113.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	271.298,17	6.000	113.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	37.485,63	135.000	160.500	0	19.000	21.000	21.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	37.485,63	135.000	160.500	0	19.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	308.783,80	141.000	273.500	0	19.000	21.000	21.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-285.451,30	-72.533	-172.661	0	-19.000	-21.000	-21.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.812.236,39	-1.762.920	-1.988.816	0	-1.804.876	-1.826.512	-1.864.605

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.994,55	25.103	10.200	0	10.200	12.200	12.200
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	24.994,55	25.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
	10000 7318001 Zuschüsse	0,00	103	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.994,55	-25.103	-10.200	0	-10.200	-12.200	-12.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.994,55	-25.103	-10.200	0	-10.200	-12.200	-12.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
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	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.710,00	-1.710	-1.710	0	-1.710	-1.710	-1.710
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.710,00	-1.710	-1.710	0	-1.710	-1.710	-1.710

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27		Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20		Ortsbücherei						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.462,00	4.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	3.362,00	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.357,68	33.848	65.649	0	56.047	56.945	57.881
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	13.196,36	13.490	19.009	0	19.483	19.970	20.470
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	2.033,71	2.372	3.975	0	4.074	4.156	4.259
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.139,01	1.151	1.511	0	1.548	1.587	1.627
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	2.705,21	2.785	3.534	0	3.622	3.712	3.805
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	302,86	500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.100	0	10.800	11.000	11.200
	10000 7241002 Beleuchtung	595,20	600	200	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	70,58	100	145	0	145	145	145
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25	0	25	25	25
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.724,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	366,90	700	6.000	0	700	700	700
	10000 7431010 Bürobedarf	322,81	100	250	0	250	250	250
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.847,42	4.000	7.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	52,98	50	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.895,68	-29.848	-60.649	0	-50.047	-50.945	-51.881
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.750	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	3.750	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.750	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	6.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	20.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.250	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27		Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20		Ortsbücherei						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.895,68	-32.098	-80.649	0	-53.047	-53.945	-54.881

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.421,13	35.670	35.000	0	47.000	53.000	58.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	32.562,48	15.000	20.000	0	30.000	35.000	38.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	9.858,65	10.000	10.000	0	15.000	16.000	18.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.670	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.281,96	289.515	307.985	0	281.042	292.847	298.848
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	95.352,95	110.931	120.206	0	123.211	126.291	129.449
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	3.802,50	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	8.303,91	9.296	10.128	0	10.381	10.641	10.907
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.209,27	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	19.556,57	24.878	23.938	0	24.537	25.152	25.779
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	8,85	10	10	0	10	10	10
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0	3	0	3	3	3
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	17.306,59	0	0	0	0	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.919,98	0	0	0	0	0	0
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	36.599,55	46.000	50.000	0	35.000	40.000	40.000
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	2.736,59	13.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.428,13	0	0	0	0	0	0
	10000 7221011 Technische Anlagen	228,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	5.081,55	17.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221021 Technische Anlagen	1.295,02	0	3.000	0	3.000	4.000	4.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.343,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	929,84	0	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	4.728,11	5.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	941,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7241015 Reinigung	8.009,92	0	0	0	0	0	0
	10000 7241016 Abgaben	1.208,00	1.200	1.500	0	1.500	1.550	1.600
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	7.511,09	13.000	10.000	0	11.000	11.500	12.000
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	1.525,70	1.900	2.200	0	2.300	2.500	2.800
	10000 7241023 Beleuchtung	1.133,21	10.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
	10000 7241025 Reinigung	12.690,88	12.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	245,00	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28		Sonstige Kulturpflege						
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	20,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	3.932,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	0,00	100	500	0	500	500	500
	10000 7318001 Zuschüsse	1.533,88	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7431010 Bürobedarf	64,44	0	0	0	0	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	493,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	586,06	0	0	0	0	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	280,53	0	0	0	0	0	0
	10000 7431020 Bürobedarf	91,85	300	500	0	500	500	500
	10000 7431021 Telefonkosten	635,99	1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7431023 Datenverarbeitung	1.414,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	500	100	0	100	100	100
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	754,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	361,09	400	400	0	400	400	400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	22,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	-4,81	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-206.860,83	-253.845	-272.985	0	-234.042	-239.847	-240.848
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7871001 Baumaßnahmen	910,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	549,46	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	44.553,01	93.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7831005 Öffentliches WLAN	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	44.553,01	81.000	32.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7831203 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	33.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.012,47	93.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.012,47	-93.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-252.873,30	-346.845	-337.985	0	-259.042	-264.847	-265.848

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,82	1.500	1.500	0	6.500	1.500	1.500
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	828,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7318001 Zuschüsse	0,00	0	0	0	5.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-828,82	-1.500	-1.500	0	-6.500	-1.500	-1.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	10.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.828,82	-1.500	-1.500	0	-6.500	-1.500	-1.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.795,13	88.500	98.000	0	93.000	93.000	93.000
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	66.076,99	85.000	95.000	0	90.000	90.000	90.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.674,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	43,20	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.850,98	168.700	182.730	0	163.930	171.130	177.830
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	46.959,23	35.000	50.000	0	30.000	35.000	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	10.583,52	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	55.285,64	66.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.674,16	12.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
	10000 7241002 Beleuchtung	7.222,70	9.000	9.000	0	9.000	9.500	10.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.137,33	1.200	1.730	0	1.730	1.730	1.730
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	7.648,97	7.000	8.500	0	9.000	10.000	10.500
	10000 7241015 Reinigung	2.871,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241016 Abgaben	1.978,80	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	10000 7431011 Telefonkosten	660,46	800	0	0	0	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.117,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	711,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.055,85	-80.200	-84.730	0	-70.930	-78.130	-84.830
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442,95	110.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	2.442,95	110.000	0	0	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.442,95	110.000	0	0	15.000	15.000	15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.442,95	-110.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-74.498,80	-190.200	-84.730	0	-85.930	-93.130	-99.830

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.166,01	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 6131000 Zuweisungen Land	-8,24	0	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	27.174,25	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.934,28	29.000	39.120	0	25.920	40.620	27.120
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	200	14.000	0	0	14.000	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	8.670,39	11.500	11.500	0	11.800	12.000	12.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	9.712,17	14.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	551,72	1.300	620	0	620	620	620
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.231,73	-17.500	-31.620	0	-18.420	-33.120	-19.620
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.231,73	-17.500	-31.620	0	-18.420	-33.120	-19.620

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.381,85	17.800	28.800	0	29.100	29.300	29.600
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	1.329,37	5.000	16.000	0	16.300	16.500	16.800
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.381,85	-17.800	-28.800	0	-29.100	-29.300	-29.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.381,85	-17.800	-28.800	0	-29.100	-29.300	-29.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 40		Hallenbad aquaFit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	311.591,15	311.757	310.500	0	372.500	389.500	404.500
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	201.073,82	251.957	255.000	0	265.000	275.000	285.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	30.829,39	18.000	12.000	0	26.000	30.000	33.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	44.382,71	12.000	15.000	0	45.000	48.000	50.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	17.504,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.275,00	800	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.526,23	8.500	7.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.532,35	480.429	430.268	0	458.372	471.783	484.225
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	111.060,52	126.076	118.472	0	130.896	134.169	137.522
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	47.150,65	35.771	18.000	0	27.675	28.366	29.076
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	9.782,70	11.051	10.937	0	11.210	11.490	11.777
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	17.974,46	13.739	5.000	0	16.000	16.400	16.810
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	22.976,92	25.192	24.079	0	24.681	25.298	25.930
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	101,67	100	80	0	80	80	80
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	13.413,54	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	18.752,93	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.051,99	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	4.090,86	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.641,76	2.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	17.015,67	26.000	24.000	0	26.000	28.000	30.000
	10000 7241015 Reinigung	24.143,82	18.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
	10000 7241016 Abgaben	724,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	180	0	180	180	180
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	515,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	3.948,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7261012 Dienst-und Schutzkleidung	31,92	500	500	0	500	500	500
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	30.135,09	28.000	28.000	0	32.000	34.000	35.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	61.471,08	70.000	64.000	0	65.000	66.000	67.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	558,07	8.000	4.000	0	8.000	8.500	9.000
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	1.392,76	6.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.288,99	4.000	1.500	0	3.200	3.500	3.800
	10000 7291013 Honorare	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 40		Hallenbad aquaFit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7431010 Bürobedarf	87,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431011 Telefonkosten	1.051,26	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	23,08	100	100	0	100	100	100
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	4.359,74	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	100	20	0	50	50	50
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.524,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	639,31	800	200	0	300	350	400
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	623,80	2.000	2.500	0	2.700	2.900	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-92.941,20	-168.672	-119.768	0	-85.872	-82.283	-79.725
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.319,80	435.721	146.778	0	18.435	18.435	18.435
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	63.860,00	14.786	5.843	0	0	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	147.525,22	420.000	140.000	0	17.500	17.500	17.500
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	935	935	0	935	935	935
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	212.319,80	435.721	146.778	0	18.435	18.435	18.435
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.394,20	600.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	243.394,20	600.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000	10.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	243.394,20	610.000	210.000	0	30.000	35.000	35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-31.074,40	-174.279	-63.222	0	-11.565	-16.565	-16.565
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-124.015,60	-342.951	-182.990	0	-97.437	-98.848	-96.290

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.521,33	20.800	21.500	0	25.500	25.500	25.500
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	8.039,00	10.000	15.000	0	22.000	22.000	22.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.482,33	10.800	6.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.580,98	244.447	249.183	0	238.238	243.472	248.877
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	62.745,87	77.626	86.068	0	88.220	90.425	92.686
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	5.416,80	6.580	7.345	0	7.528	7.716	7.909
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	12.784,52	14.991	16.798	0	17.218	17.649	18.090
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	0	2	0	2	2	2
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	13.470,12	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	42.407,39	30.000	23.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	2.939,19	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	4.409,72	10.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	20.099,53	21.000	22.000	0	24.000	25.000	26.000
	10000 7241002 Beleuchtung	15.007,06	14.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.954,10	3.100	3.220	0	3.220	3.220	3.220
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	8.160,20	9.300	9.000	0	10.000	10.700	11.400
	10000 7241015 Reinigung	5.532,30	5.000	6.000	0	6.000	6.200	6.500
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	23,00	300	500	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	351,96	500	500	0	500	500	500
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	15,09	50	50	0	50	50	50
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	1.686,33	700	700	0	700	700	700
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	500	200	0	200	200	200
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	184,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	393,46	400	400	0	400	410	420
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-187.059,65	-223.647	-227.683	0	-212.738	-217.972	-223.377
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	534.000	90.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	294.000	30.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	240.000	60.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	30.000,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27.495	0	0	0	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	27.495	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.000,00	561.495	90.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.455,76	1.310.000	250.000	50.000	50.000	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	163.455,76	1.310.000	250.000	50.000	50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	163.455,76	1.318.000	258.000	50.000	55.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-133.455,76	-756.505	-168.000	50.000	-55.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-320.515,41	-980.152	-395.683	50.000	-267.738	-222.972	-228.377

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.728,56	11.300	7.500	0	17.000	7.500	7.500
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	19.608,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	1.908,85	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	211,20	300	500	0	10.000	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.642,12	231.100	474.100	0	134.100	164.100	64.100
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	1.042,71	1.000	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	43.851,74	85.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	10000 7291014 Mobilitätskonzepte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	2.240,71	50.000	250.000	0	20.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	33.506,96	15.000	30.000	0	30.000	100.000	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	80.000	130.000	0	20.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.913,56	-219.800	-466.600	0	-117.100	-156.600	-56.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.872,49	150.000	231.000	0	207.000	213.000	183.000
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	61.872,49	150.000	231.000	0	207.000	213.000	183.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	61.872,49	150.000	231.000	0	207.000	213.000	183.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.504,44	340.000	380.000	300.000	370.000	350.000	300.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	16.603,30	40.000	0	0	30.000	0	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	157.901,14	300.000	380.000	300.000	340.000	350.000	300.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	174.504,44	355.000	385.000	300.000	375.000	355.000	305.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-112.631,95	-205.000	-154.000	300.000	-168.000	-142.000	-122.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-171.545,51	-424.800	-620.600	300.000	-285.100	-298.600	-178.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.960,06	38.733	40.247	0	41.177	42.132	43.663
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	21.988,32	25.923	24.117	0	24.719	25.337	25.970
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	15.671,74	11.510	14.797	0	15.092	15.395	16.258
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.300,00	1.300	1.333	0	1.366	1.400	1.435
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.960,06	-38.733	-40.247	0	-41.177	-42.132	-43.663
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.960,06	-38.733	-40.247	0	-41.177	-42.132	-43.663

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.458,82	178.200	173.200	0	178.200	178.200	178.200
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	159.923,30	175.000	170.000	0	175.000	175.000	175.000
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.336,73	3.000	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	10.000	5.000	0	0	0	0
	10000 7291013 Honorare	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	162.458,82	168.200	168.200	0	178.200	178.200	178.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	162.458,82	168.200	168.200	0	178.200	178.200	178.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 30		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.223,57	182.858	120.000	0	122.000	124.000	126.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	99.805,00	68.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	149.418,57	114.858	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809,68	18.276	8.013	0	8.013	8.013	8.013
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	166,60	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	23.643,08	18.176	7.913	0	7.913	7.913	7.913
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	225.413,89	164.582	111.987	0	113.987	115.987	117.987
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.455,43	8.100	0	0	0	0	0
	10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	26.455,43	8.100	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.455,43	8.100	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.455,43	-8.100	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	198.958,46	156.482	111.987	0	113.987	115.987	117.987

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 60		Breitbandinfrastruktur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.988,47	0	0	0	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	32.988,47	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526,12	11.480	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	10000 7291013 Honorare	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	3.526,12	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.880	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.462,35	-11.480	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.042,58	50.000	5.000	0	5.000	50.000	50.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	11.042,58	50.000	5.000	0	5.000	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	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.042,58	57.000	12.000	0	5.000	50.000	50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.042,58	-50.000	-5.000	0	-5.000	-50.000	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.419,77	-61.480	-14.600	0	-14.600	-59.600	-59.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 70		Abfallbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,65	500	500	0	500	500	500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	46,65	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46,65	-500	-500	0	-500	-500	-500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46,65	-500	-500	0	-500	-500	-500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.458,20	23.310	42.310	0	46.310	29.310	29.310
	10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	17.000	0	17.000	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.774,10	14.710	14.710	0	14.710	14.710	14.710
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	12.552,10	6.000	8.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	121,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 6461005 Ersatzleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	511,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.001,88	533.210	481.354	0	435.202	455.324	456.681
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.377,70	7.595	7.710	0	7.903	8.100	8.303
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	656,01	669	686	0	703	721	738
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.355,23	1.396	1.431	0	1.466	1.503	1.540
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	156.162,80	198.200	174.387	0	157.940	203.000	204.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	312.586,59	248.000	159.000	0	118.000	160.000	160.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	39.912,32	25.000	20.000	0	30.000	25.000	25.000
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	4.672,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7212004 Umrüstung Leuchten auf LED	0,00	0	63.240	0	63.240	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	681,69	750	800	0	850	900	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	26.364,36	28.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.078,97	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	153,41	600	600	0	600	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-521.543,68	-509.900	-439.044	0	-388.892	-426.014	-427.371
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.526	139.820	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	124.526	139.820	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0	0	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	146.786,29	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.160,00	3.000	0	0	75.362	0	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	50.160,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 6821001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	75.362	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	196.946,29	127.526	139.820	0	75.362	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 10		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.562,17	783.000	370.000	40.000	50.000	20.000	20.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	10000 7872000 Planung und Bau	0,00	80.000	80.000	40.000	40.000	0	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	349.067,27	653.000	260.000	0	0	0	0
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	8.764,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	27.389,66	0	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	12.341,07	50.000	10.000	0	10.000	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	5.000	15.000	0	0	0	0
	10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	397.562,17	803.000	400.000	40.000	53.000	23.000	23.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-200.615,88	-675.474	-260.180	40.000	22.362	-23.000	-23.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-722.159,56	-1.185.374	-699.224	40.000	-366.530	-449.014	-450.371

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,89	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	3.406,89	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.406,89	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.406,89	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 60		Parkierungseinrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	520,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	520,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,01	8.253	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	98,01	8.253	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	421,99	-7.753	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	421,99	-7.753	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214,16	14.000	35.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	5.214,16	14.000	35.000	0	14.000	14.000	14.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.214,16	-13.900	-35.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.041,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	27.041,30	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.041,30	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.041,30	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.255,46	-13.900	-35.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	920,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	920,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.532,30	75.060	70.286	0	70.533	70.787	71.046
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.377,70	7.595	7.784	0	7.979	8.178	8.382
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	656,01	669	686	0	703	721	739
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.355,23	1.396	1.431	0	1.466	1.503	1.540
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	53.737,68	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	405,68	400	385	0	385	385	385
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.612,30	-74.560	-69.786	0	-70.033	-70.287	-70.546
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.781,72	0	0	0	0	0	0
	10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	4.781,72	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.781,72	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.366,95	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7872000 Planung und Bau	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7873000 Baumaßnahmen	19.366,95	0	20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.366,95	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.585,23	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77.197,53	-77.560	-89.786	0	-73.033	-73.287	-73.546

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	247,06	91.323	94.100	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6131000 Zuweisungen Land	0,00	86.323	89.100	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	247,06	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.888,17	146.000	164.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	14.048,17	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	840,00	127.000	140.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.641,11	-54.677	-69.900	0	-24.000	-24.000	-24.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	274.500	82.100	0	28.500	470.000	446.500
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	146.000	14.600	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	0	280.000	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	3.500	47.500	0	28.500	190.000	446.500
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	0,00	125.000	20.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	149.000	150.000	0	0	0	0
	10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	149.000	150.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	423.500	232.100	0	28.500	470.000	446.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.914,02	600.000	215.000	0	52.000	520.000	470.000
	10000 7872000 Planung und Bau	38.914,02	600.000	215.000	0	52.000	520.000	470.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	38.914,02	600.000	215.000	0	52.000	520.000	470.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-38.914,02	-176.500	17.100	0	-23.500	-50.000	-23.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.555,13	-231.177	-52.800	0	-47.500	-74.000	-47.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.168,29	142.600	155.000	0	166.000	171.000	175.500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.123,68	400	300	0	300	300	300
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	72.591,20	54.000	30.000	0	33.000	36.000	38.500
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	53.803,50	25.000	70.000	0	70.000	71.000	72.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	45.903,50	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.655,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.365,59	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	25.641,80	20.000	13.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	83,52	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.853,34	118.870	132.908	0	114.378	115.578	114.678
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	756,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	500	500	0	500	500	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	63,09	100	100	0	100	100	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	156,41	300	300	0	300	300	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	9.356,07	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	10.885,28	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	20.318,83	55.000	70.000	0	66.000	67.000	68.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	33,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	558,92	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7241002 Beleuchtung	449,45	700	500	0	700	730	760
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	681,73	720	858	0	858	858	858
	10000 7241012 Wasser-und Abwassergebühren	1.933,66	2.500	2.700	0	2.920	3.040	3.160
	10000 7241015 Reinigung	1.137,06	1.000	1.200	0	1.250	1.300	1.350
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	2.011,38	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	540,03	850	850	0	850	850	850
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	2.971,74	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	159.314,95	23.730	22.092	0	51.622	55.422	60.822
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.555,87	30.000	0	0	25.000	45.000	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
	10000 7872000 Planung und Bau	45.138,24	15.000	0	0	5.000	45.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	190.887,78	15.000	0	0	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.529,85	0	0	0	20.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	237.555,87	30.000	5.000	0	25.000	45.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-237.555,87	-30.000	-5.000	0	-25.000	-45.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-78.240,92	-6.270	17.092	0	26.622	10.422	60.822

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 40		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.188	5.473	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	14.188	5.473	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602,85	45.800	36.000	0	25.000	27.000	29.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	200,00	40.000	31.000	0	20.000	22.000	24.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.198,33	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	204,52	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.602,85	-31.612	-30.527	0	-25.000	-27.000	-29.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.602,85	-31.612	-30.527	0	-25.000	-27.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 50		Gemeindewald						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.356,16	100.500	88.000	0	83.100	103.100	113.100
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.425,77	0	24.900	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	104.487,23	90.000	60.000	0	80.000	100.000	110.000
	10000 6460000 Personalüberlassung	12.443,16	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	500	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.325,38	179.863	167.043	0	164.621	173.750	182.949
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.000	0	3.075	3.151	3.230
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	21.218,58	60.648	58.559	0	60.023	61.524	63.062
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.000	0	1.025	1.052	1.100
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.782,51	4.329	4.549	0	4.663	4.780	4.899
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	4.331,11	9.395	12.009	0	12.309	12.617	12.932
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1,34	5	6	0	6	6	6
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	338,53	2.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	14.936,24	10.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.390,57	8.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	79,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	350,28	370	100	0	100	100	100
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120	0	120	120	120
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	294,78	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	36.471,64	20.000	12.000	0	20.000	25.000	30.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	11.017,28	8.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	4.355,69	14.000	4.000	0	6.000	6.000	7.000
	10000 7291017 Bestandspflege	3.199,02	15.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	373,48	400	400	0	400	400	400
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	167,47	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	5.530,59	5.800	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	14.116	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	2.458,16	2.000	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.969,22	-79.363	-79.043	0	-81.521	-70.650	-69.849

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 50		Gemeindewald						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.950,47	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	5.950,47	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	21.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	21.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.950,47	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.950,47	-21.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.919,69	-100.363	-98.043	0	-100.521	-89.650	-88.849

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 51		Landwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,19	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	409,04	600	800	0	800	800	800
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	3.272,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.681,19	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.524,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.524,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.524,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.110,63	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	9.110,63	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.110,63	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.586,63	-40.000	-70.000	50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.267,82	-42.100	-72.300	50.000	-52.300	-52.300	-52.300

Produktbereich 56

Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
56		Umweltschutzmaßnahmen						
56 10		Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	31.769
	10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	30.769
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	70.238	0	83.982	86.161	90.732
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	41.349	0	56.785	58.489	62.243
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	3.759	0	5.163	5.318	5.584
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	7.780	0	10.684	11.004	11.555
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	12.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-12.000	-29.238	0	-42.982	-45.161	-58.963
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.000	-29.238	0	-42.982	-45.161	-58.963

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
56		Umweltschutzmaßnahmen						
56 20		Arbeitsschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	5.000	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	40.000	20.000	0	5.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-40.000	-20.000	0	-5.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-40.000	-20.000	0	-5.000	0	0

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
57		Wirtschaft und Tourismus						
57 30		Festplatz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
57		Wirtschaft und Tourismus						
57 50		Tourismus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.626,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.626,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.626,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

**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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.669.167,97	12.477.804	11.019.439	0	10.538.878	12.158.211	12.680.527
	10000 6011000 Grundsteuer A	11.383,66	11.500	11.500	0	11.600	11.600	11.800
	10000 6012000 Grundsteuer B	968.301,53	1.018.000	1.020.000	0	1.030.000	1.040.000	1.080.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.400.944,49	3.900.000	3.200.000	0	3.300.000	3.700.000	3.900.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	4.155.849,05	3.700.000	3.864.417	0	4.056.280	4.289.752	4.541.716
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	576.785,25	566.970	582.194	0	519.294	529.046	537.823
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	20.174,75	15.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6032000 Hundesteuer	25.773,50	27.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500	470	0	470	470	470
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	304.754,24	281.267	300.046	0	319.001	327.091	334.026
	10000 6052001 GewSt-Kompensation Corona	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.546.755,20	1.597.999	1.435.352	0	755.193	1.660.502	1.589.692
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	647.976,30	590.033	551.460	0	482.040	534.750	620.000
	10000 6131001 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	109.535	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.143,63	4.967.466	4.969.248	0	5.890.126	5.211.750	4.959.025
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	607.306,74	364.000	290.909	0	300.000	336.364	354.546
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.860.780,00	1.943.466	2.019.535	0	2.418.574	2.003.854	1.894.057
	10000 7372000 Kreisumlage	2.490.920,36	2.620.000	2.620.504	0	3.132.552	2.831.532	2.669.422
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	39.136,53	40.000	38.300	0	39.000	40.000	41.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.671.024,34	7.510.338	6.050.191	0	4.648.752	6.946.461	7.721.502
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.671.024,34	7.510.338	6.050.191	0	4.648.752	6.946.461	7.721.502

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.185,23	21.934	14.888	0	11.935	11.569	10.876
	10000 6615000 Zinseinnahmen	22,49	1.148	500	0	500	500	500
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	24.162,74	20.786	14.388	0	11.435	11.069	10.376
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.162,85	102.405	95.120	0	95.035	97.161	93.362
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	24.347,16	32.956	22.200	0	24.086	28.029	26.062
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	25.487,61	18.949	18.920	0	16.949	15.132	13.300
	10000 7517005 Zinsen für KME	328,08	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.977,62	-80.471	-80.232	0	-83.100	-85.592	-82.486
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	37.392,04	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	37.392,04	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
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)	37.392,04	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.414,42	-61.775	-61.536	0	-64.404	-66.896	-63.790

Investitionsprogramm 2021 - 2024

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-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2021	2022
	2019				(VE)			(spätere J.	

I 11200001 Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.764,02	27.000	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	36.764,02	27.000	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.764,02	27.000	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.764,02	-27.000	0	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	36.764,02	27.000	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 11200001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

In den Räumen der Bücherei im 1. OG des Rathauses soll nach dem Umzug der Bücherei in das Alte Evangelische Gemeindehaus (Schulstraße 5) ein Besprechungszimmer / Mehrzweckraum (auch Büronutzung) eingerichtet werden. Für die Möblierung ist zunächst ein Pauschalbetrag in Höhe von 5.000,00 € vorgesehen.

Die übrigen Mittel sind für kleinere Beschaffungsmaßnahmen in der EDV- und Büroausstattung im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11 24 00 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 11240001 Jagdgenossenschaft Dettingen Beschaffungen

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0

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.

Aus vergleichbaren Beispielen wird mit einer Beschaffungssumme von 12.000,00 € gerechnet.

Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2020 veranschlagt; konnte aber in Folge der Corona-Pandemie bisher noch nicht umgesetzt werden.

I 11240002 Beschaffungen - Modernisierung Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.285,41	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	34.285,41	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.285,41	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.285,41	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	34.285,41	0						

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	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11250001 Bauhof der Gemeinde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	0	0	18.000	216.000	64.800	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	7.200	0	0	18.000	216.000	64.800	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	18.000	216.000	64.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.595,50	5.000	0	0	50.000 850.000	650.000	200.000	60.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	17.595,50	5.000	0	0	50.000 850.000	650.000	200.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.790,67	20.000	0	0	20.000	20.000	160.000	20.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	24.790,67	20.000	0	0	20.000	20.000	160.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.386,17	25.000	0	0	70.000 850.000	670.000	360.000	80.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.386,17	-17.800	0	0	-52.000 850.000	-454.000	-295.200	-80.000
Gesamtkosten der Maßnahme	42.386,17	25.000	0	0	70.000 850.000	670.000	360.000	80.000

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.

2021: 50.000 €
 2022: 650.000 €
 2023: 200.000 €

Berechnung des möglichen Zuschusses:

2021: 18.000 €

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

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

2022: 216.000 €

Es wurde eine Baurate mit 650 T€ eingestellt; es wird allerdings unterstellt, dass hiervon nur 600 T€ zuwendungsfähig sind.

600.000 € x 60 % = anererkennungsfähige Kosten x 60 % = Finanzhilfe des Landes = 216.000 €

2023: 64.800 €

Es wurde eine Baurate mit 200 T€ eingestellt; es wird allerdings unterstellt, dass hiervon nur 180 T€ zuwendungsfähig sind.

180.000 € x 60 % = anererkennungsfähige Kosten x 60 % = Finanzhilfe des Landes = 64.800 €

2024:

Ob auch die Neugestaltung des Hofbereiches in 2024 in diesem Kontext zuwendungsfähig ist, kann erst geklärt werden, wenn hierfür konkrete Planungen vorliegen.

Anmerkung:

Zum 01.01.2021 besteht noch ein Abruf-Rest im Landessanierungsprogramm von 410.964,-- €. Ein Aufstockungsantrag wurde im Herbst 2020 beim Fördergeber eingereicht; siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 061/2020 ö). Über den Antrag wurde Anfang Februar 2021 entschieden. Die Gemeinde erhält eine Aufstockung der Finanzhilfe um weitere 500.000 €.

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.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.

Erläuterungen

I 11250001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

In den Jahren 2022 ff. stehen Ersatzbeschaffungen für den PKW Nissan (Baujahr 2002) sowie für eines der Holder-Fahrzeuge (aus Baujahr 2008) an. Es wird versucht werden, vorbehaltlich das keine größeren Reparaturen anstehen, dass die Ersatzbeschaffungen erst im Jahr 2023 zu erfolgen haben.

Der Austausch des Schleppers wurde zunächst zurückgestellt. Da dieser 2020 nochmals durch größere Instandsetzungsmaßnahmen ertüchtigt werden konnte.

2021:	20.000 €	Kleingeräte und Materialien
2022:	20.000 €	Kleingeräte und Materialien
2023:	160.000 €	35.000 € Ersatzbeschaffung PKW 105.000 € Ersatzbeschaffung Holder 20.000 € für Kleingeräte
2024:	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 wurden in der Gemeinderatssitzung am 13.01.2020 vorgestellt. Es bestand im Gemeinderat Einvernehmen, dass die Umsetzung erfolgen soll, sobald die Finanzierung sichergestellt werden kann.

Die Kostenermittlung durch das Büro anw.architekten hat rd. 900.000 € ergeben. Die Finanzierung wurde nun im Haushaltsplan für die Jahre 2021 bis 2023 berücksichtigt. Folgende Beträge wurden eingestellt:

2021:	50.000 €	Planungsrate
2022:	650.000 €	1. Baurate
2023:	200.000 €	Abschlussbaurate
2024:	60.000 €	Neuer Asphalt - Hof

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			(spätere J.)
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	593.899,37	25.000	0	0	25.000	600.000	800.000	800.000	
10000 6821000 Veräußerungserlöse	593.899,37	25.000	0	0	25.000	600.000	800.000	800.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.899,37	25.000	0	0	25.000	600.000	800.000	800.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	441,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	593.458,37	5.000	0	0	5.000	580.000	780.000	780.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	441,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	

Erläuterungen

I 11330001 10000 6821000 Veräußerungserlöse

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden pauschal 25.000 € veranschlagt (Verkauf von kleineren (Rest-)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 die Jahre 2023 und 2024 wird jeweils mit Grundstückserlösen von 800.000 Euro gerechnet.

I 11330001 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Für kleinere Grundstückskaufverträge sowie amtliche Vermessungen werden ca. 20.000 € benötigt (Pauschalansatz). Die Mittelbereitstellung für Grunderwerb erfolgt im Haushaltsplan 2021 produktbezogen. Folgende Veranschlagungen sind erfolgt:

Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
I 11330001	Grundstücksverkehr Allgemein - Pauschalansatz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
I 51100004	Grunderwerb Sanierungsgebiet LSP - Pauschalansatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 54100101	Gemeindestraßen Pauschalansatz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 55510001	Gemeindewald - Pauschalansatz Kauf von Waldgrundstücken	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 5551001	Landwirtschaftliche Grundstücke Erwerb für spätere Verwendung (z.B. Ökokontomaßnahmen, Verwendung als Ersatz- und Kompensationsflächen aufgrund der weiteren Siedlungsentwicklung usw.).	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.

I 12600001 Neubau Feuerwehrhaus Bahnhofsplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	300.000 4.200.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	300.000 4.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	300.000 4.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500.000	0	0	0	0	-300.000 -4.200.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0	300.000 4.200.000

Erläuterungen

I 12600001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Die Finanzierung des geplanten Feuerwehrhauses am Bahnhofsplatz kann im Finanzplanungszeitraum bis 2024 nicht dargestellt werden.

Für das Jahr 2024 wurde eine Planungsrate mit 300.000 Euro aufgenommen.
Insgesamt wird mit einem Invest von ca. 4,5 Mio. € gerechnet.

I 12600003 Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.600	0	0	92.000	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	95.600	0	0	92.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.600	0	0	92.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.972,01	554.700	0	0	406.500	20.000	20.000	20.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	26.972,01	554.700	0	0	406.500	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.972,01	554.700	0	0	406.500	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.972,01	-459.100	0	0	-314.500	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	26.972,01	554.700	0	0	406.500	20.000	20.000	20.000

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 Anfang 2021 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 Fahrzeugaustausch soll 2021 erfolgen. Aufgrund der geplanten Ausstattung (Gewicht des Fahrzeuges) wird der Zuschuss entfallen.

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.

I 21100001 Beschaffungen Teckschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	329,94	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871003 Umbau Alte Schule	329,94	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.440,43	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	6.440,43	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.770,37	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.770,37	-10.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtkosten der Maßnahme	6.770,37	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen

I 21100001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Pauschalansatz - Budget; nach Anmeldung Schulleitung.

I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlössleschule"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.245	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	36.245	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.245	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	36.245	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 21100002 10000 6811000 Zuschuss des Landes

I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.377,31	318.300	0	0	646.000	334.100	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	472.377,31	318.300	0	0	371.000	149.100	0	0
10000 6811002 Zuschuss des Landes	157.000,00	0	0	0	275.000	185.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.377,31	318.300	0	0	646.000	334.100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.538,32	1.060.000	0	0	2.050.000 1.839.000	1.839.000	0	0
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	758.405,49	800.000	0	0	350.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung								
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)
10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	8.626,07	50.000	0	0	500.000 470.000	470.000	0	0
10000 7871008 Küche Teckschule	506,76	150.000	0	0	800.000 952.000	952.000	0	0
10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)	0,00	60.000	0	0	400.000 417.000	417.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.492,36	0	0	0	0 40.000	40.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	4.492,36	0	0	0	0 40.000	40.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.030,68	1.060.000	0	0	2.050.000 1.879.000	1.879.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.653,37	-741.700	0	0	-1.404.000 1.879.000	-1.544.900	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	772.030,68	1.060.000	0	0	2.050.000 1.879.000	1.879.000	0	0

Erläuterungen

I 21100003 10000 6811001 Zuschuss des Landes

Zuschuss für inklusionsbedingte Umbauten:
 Aufwendungersatz 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 Inklusionskinds 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 wurde mit 195.677,31 € mit Bescheid vom 11.12.2019 anerkannt. Die Auszahlung der Mittel erfolgte noch im Dezember 2019 an die Gemeinde.

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: 21.400 € (tatsächlicher Abruf)
 2021: 80.600 €
 2022: 80.600 €

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 €

Planansätze:

2021: 371.000 € (Schulbauförderung 80.600 € + Kommunalen Sanierungsfonds 290.400 €)
 2022: 149.100 € (Schulbauförderung 80.600 € + Kommunalen Sanierungsfonds 68.500 €)
 ab 2023: 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.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

I 21100003 10000 6811002 Zuschuss des Landes

Folgende weitere Fördermittel wurden der Gemeinde Dettingen bewilligt:

Ausgleichstock 2: 400.000 € (bis einschließlich 2020 wurden 400.000 € ausbezahlt)
 Ausgleichstock 1: 360.000 € (bis einschließlich 2020 wurden 270.000 € ausbezahlt)
 KlimaschutzPlus: 19.058 € (bis einschließlich 2020 wurden 19.058 € ausbezahlt)
 Ausgleichstock 2020: 370.000 € (bewilligt im Sommer 2020 für BA 2021/2022).

Veranschlagung:

2021: 275.000 € (Ausgleichstockantrag 2020; vorbehaltlich Bewilligung)
 2022: 185.000 € (Ausgleichstockantrag 2020; vorbehaltlich Bewilligung)
 2023: 0 €

I 21100003 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Zwischen 2017 und 2022 erfolgt der Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule.

Die Kostenberechnung zu den einzelnen Bauabschnitten enthält Investitionsausgaben in der Kostengruppe 600 (Ausstattung).

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 im Laufe des Jahres 2021 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 BAUKOSTEN):

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 €
2016:	270.367,18 €
2017:	1.476.176,10 €
2018:	1.070.061,21 €
2019:	758.405,49 €
2020:	685.741,37 €

 = Auszahlungsstand zum 01.01.2021: 4.405.596,77 €

Dies entspricht 51,33 % 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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				(VE)			(spätere J.

Erläuterungen

Über dieses Finanzierungsrechnungskonto werden noch der Bauabschnitt 2019/2020 sowie etwaige Restabwicklungen der vorangegangenen Bauabschnitte gebucht.

Folgender Planansatz wird aufgenommen - Restabwicklung (ohne BA 2021/2022):
2021: 350.000 €

Der weitere Fahrplan sieht vor, dass die Umbaumaßnahmen bis Ende 2022 vollständig abgeschlossen werden.

Spätestens ab 2023 soll dann der vollständige Betrieb der Ganztagsgrundschule in der Teckschule/Rauberweg 6 stattfinden. Im Anschluss daran können die beiden Schulgebäude im 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 werden Anfang 2021 ausgeschrieben werden. Ab Mitte 2021 soll mit der Umsetzung der ersten Bauleistungen begonnen werden. Bis Ende 2022 sind die Arbeiten abzuschließen. Ergänzender Hinweis: Aufgrund förderrechtlicher Vorgaben wurde mit ersten Maßnahmen bereits im Frühjahr 2020 begonnen (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 (anteiliger) 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 %.

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 ²	51,97 %	somit 7871007
- auf die Nutzung "Küche" entfallen:	167,30 m ²	22,40 %	somit 7871008
- auf die Nutzung "Mensa" entfallen:	191,51 m ²	25,63 %	somit 7871009

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				(VE)			(spätere J.)

Erläuterungen

In seiner Sitzung am 07.12.2020 hat der Gemeinderat des Weiteren beschlossen, im Ostbaubau (1. OG) noch eine Lüftungsanlage einzubauen; Mittelbedarf 100.000 € - siehe Sitzungsvorlage Nr. 107/2020 ö-

Unter das Konto 7871007 fallen die Bereiche:

Lüftungsanlage - 1. OG:	100.000,00 € (brutto)
reine Schulflächen:	617.184,11 € (brutto)
Dach - anteilig:	126.221,31 € (brutto)
Außenanlagen - West:	132.595,33 € (brutto)

Summe:	976.000,75 € (brutto)

abzüglich der bereits erfolgten Mittelbewirtschaftung verbleiben noch 970.000 €.

Veranschlagung im Haushalt 2021:

2021:	500.000,00 €
2022:	470.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung:	470.000,00 €

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:

2021:	800.000,00 €
2022:	952.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung:	952.000,00 €

Unter das Konto 7871009 fallen die Bereiche:

Mensa:	759.085,23 € (Vorsteuerquote 60 %)
Anteil Dach:	58.272,92 €

Summe:	817.358,15 €

Veranschlagung:

2021:	400.000,00 €
2022:	417.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung:	417.000,00 €

=> Durch die Steueroptimierung bei der Umsatzsteuer wird mit eine Steuerersparnis auf Basis der Kostenberechnung von rd. 430.000 € gerechnet.

I 21100003 10000 7871008 Küche Teckschule

Siehe Erläuterungen unter Finanzrechnungskonto 7871007.

I 21100004 Digitalpakt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.100	0	0	68.100	0	0	0
10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	68.100	0	0	68.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.100	0	0	68.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	20.000	0	0	0
10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	100.000	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	20.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung								
21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.900	0	0	48.100	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000	0	0	20.000	0	0	0

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. Die Fördermittel werden 2021 bei der L-Bank abgerufen.

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.

Der größte Teil der Maßnahmen wurde bereits 2020 umgesetzt. Für die Restabwicklung sind noch 20.000 € für 2021 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 01		Kindertagesstätte Wirbelwind						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.

I 36500001 Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Wirbelwind

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	95.000	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	95.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	95.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	-84.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000	0	0	95.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500001 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Der Bund stellt mit dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" (Bestandteil des Corona-Konjunkturpaketes) weitere Mittel zur Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze bzw. zum Erhalt von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bereit.

Die wichtigsten Eckpunkte dieses Investitionsprogramms des Bundes sind:

- Der Verfügungsrahmen für Baden-Württemberg beträgt rd. 136,5 Mio. EUR.
- Gefördert werden Investitionen die im Zeitraum ab 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 begonnen wurden und bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen werden.

Nach der VwV des Kultusministeriums zur Umsetzung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 vom 18.11.2020 (VwV Investitionen Kinderbetreuung 2020-2021) besteht die Möglichkeit, die Nachrüstung der sanitären Anlagen für die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in der KiTa Wirbelwind mit 1.100 €/Platz fördern zu lassen.

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 im Sommer 2019 genehmigt - Erteilung der Betriebserlaubnis für eine zusätzliche halbe Kindergartengruppe.

Nach den vorhandenen Räumlichkeiten können nochmals weitere 10 zusätzliche geschaffen werden. Für diese wurde die Betriebserlaubnis bisher abgelehnt. Die weiteren 10 Plätze werden vom KVJS ebenfalls genehmigt, wenn hierfür Nachrüstungen bei den sanitären Anlagen (jeweils ein weiteres WC und Handwaschbecken) erfolgen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen - unter Berücksichtigung der Ausstattung - insgesamt 106.000 €.

Die Umsetzung ist im August 2021 während der Schließtage der KiTa vorgesehen. Die notwendigen Beschlüsse hierzu wurden bereits am 18.11.2018 (siehe Sitzungsvorlage Nr. 140/2018 ö) vom Gemeinderat gefasst. Ein Zuschuss aus der Kinderbetreuungsfinanzierung ist zumindest in Höhe von 11.000 Euro möglich.

I 36500002 Beschaffungen Kindertagesstätte Wirbelwind

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.467	0	0	0	0	0	0
10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	0,00	5.467	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung									
36 50 01 01 01 Kindertagesstätte Wirbelwind									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			2024 (spätere J.)
						2022	2023	2024	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.467	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.237,35	10.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	7.237,35	10.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.237,35	10.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.237,35	-4.533	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtkosten der Maßnahme	7.237,35	10.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

I 36500002 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Kleinere Beschaffungen (investiv - im Einzelfall > 1 T€).
Pauschalansatz: 6.000 €.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 36500003 Geräte, Ausstattung Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-667,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818002 Beschaffungen aus Spenden	-667,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-667,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000	0	0	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	14.000	0	0	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-667,50	-14.000	0	0	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000	0	0	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 36500003 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Kleinere Beschaffungen (investiv - im Einzelfall > 1 T€).
Für den Eingangsbereich der KiTa wird ein Thekenelement
benötigt - Kosten ca. 9.000 €. Des Weiteren soll eine
Reinigungsmaschine (4.500 €) beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.111,04	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.111,04	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111,04	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.111,04	-4.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.111,04	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36500006 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Kleinere Beschaffungen (investiv - im Einzelfall > 1 T€).
Pauschalansatz.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Am Breitenstein						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 36500007 Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.298,17	0	0	0	18.000	0	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	271.298,17	0	0	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.987,70	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	25.987,70	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.285,87	4.000	0	0	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.285,87	-4.000	0	0	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	297.285,87	4.000	0	0	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36500007 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

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 im Jahr 2018 über das Produkt 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 (20 Plätze) und die dafür erforderliche Ausstattung wurden in der Kostenberechnung damals 599.160,68 € ermittelt. Bisher wurden für die Maßnahme 565.170,77 € verausgabt.

Die Einrichtung ist seit Januar 2019 in Betrieb. Eine Betriebserlaubnis wurde bisher vom KVJS für 14 Plätze erteilt. Aufgrund des Bedarfs sollen nun 2021 die 6 weiteren Betreuungsplätze in Betrieb genommen werden. Der KVJS verlangt hierfür noch im Bereich des Bistro den Einbau einer Wand, ansonsten erfolgt keine Erteilung der Betriebserlaubnis. Die Aufwendungen hierfür betragen ca. 13.000 €. Für die weiteren damit verbundenen Nebenkosten + die erforderliche Ausstattung werden 5.000 € benötigt. In Summe beträgt der Planansatz somit 18.000 €. Die Umsetzung soll bis zum Ende des 2. Quartals 2021 erfolgen. Die Plätze können im Anschluss daran sofort in Betrieb genommen werden.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 07		Naturkindergarten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.

I 36500008 Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	89.839	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	63.000	0	0	89.839	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	0	0	89.839	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.149,54	100.000	0	0	130.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	1.149,54	100.000	0	0	130.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,54	100.000	0	0	130.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149,54	-37.000	0	0	-40.161	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.149,54	100.000	0	0	130.000	1.000	1.000	1.000

ErläuterungenI 36500008 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Der Bund stellt mit dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" weitere Mittel zur Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze bzw. zum Erhalt von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bereit. Die notwendigen Beschlüsse zur Einrichtung eines Naturkindergartens wurden am 29.06.2020 (siehe Sitzungsvorlage Nr. 048/2020 ö) vom Gemeinderat gefasst.

Die wichtigsten Eckpunkte dieses weiteren Investitionsprogramms des Bundes sind:

- Der Verfügungsrahmen für Baden-Württemberg beträgt rd. 136,5 Mio. EUR.
- Gefördert werden Investitionen die im Zeitraum ab 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 begonnen wurden und bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen werden.

Je zusätzlichem Ü3-Platz beträgt die Förderung 6.600 € bzw. maximal 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Es wurde eine maximale Förderung von 89.839 € errechnet. Der Zuwendungsantrag wurde am 25.11.2020 beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht. Zumindest bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 lag noch keine Entscheidung über den Förderantrag vor.

I 36500008 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Die notwendigen Beschlüsse zur Einrichtung des Naturkindergartens wurden am 29.06.2020 vom Gemeinderat gefasst; siehe hierzu im Einzelnen die Sitzungsvorlage Nr. 048/2020 ö.

Die Inbetriebnahme der Einrichtung ist für den 01.03.2021 vorgesehen. Das erforderliche Personal ist bereits eingestellt. Die Ausschreibung für den Bauwagen ist 2020 erfolgt. Die Auftragserteilung erfolgte im Herbst 2020.

Für die Gesamtmaßnahme werden insgesamt (inkl. Ausstattung, Verkehrssicherungspflichten usw.) 130.000 € benötigt

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
36 50 01 02 10		Schülerhort							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 36500210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schülerhort

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36500210 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Pauschalansatz.

**Teilhaushalt
THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27 20 00 00 00		Ortsbücherei						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 27200002 Umrüstung Bibliothekssoftware

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.750	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	3.750	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.750	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831006 Umrüstung Software Bücherei	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0

I 27200003 Beschaffungen Bücherei

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 27200003 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Für den Umzug der Ortsbücherei in das Alte Ev. Gemeindehaus (Schulstraße 5) werden sowohl für die EDV wie auch für die notwendige Ausstattung Mittel benötigt. Eine Kostenzusammenstellung liegt noch nicht vor, es werden daher investiv pauschal 20.000 Euro für das Jahr 2021 veranschlagt.

Ab 2022ff.: Pauschalansatz.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31 40 00 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 31400001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442,95	110.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	2.442,95	110.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,95	110.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.442,95	-110.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.442,95	110.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 31400001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Für die Gewährleistung der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern wurden investiv 2022 bis 2024 jeweils 15.000 € pauschal berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 40 00 00 00		Hallenbad aquaFit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 42400001 Beschaffungen für das Hallenbad

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	10.000	5.000	10.000	10.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	10.000	0	0	10.000	5.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	5.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	10.000	5.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 42400001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Pauschalansatz für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.319,80	435.721	0	0	146.778	18.435	18.435	18.435
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	63.860,00	14.786	0	0	5.843	0	0	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	147.525,22	420.000	0	0	140.000	17.500	17.500	17.500
10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	935	0	0	935	935	935	935
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.319,80	435.721	0	0	146.778	18.435	18.435	18.435
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.394,20	600.000	0	0	200.000	25.000	25.000	25.000
10000 7871006 Investitionen Hallenbad	243.394,20	600.000	0	0	200.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.394,20	600.000	0	0	200.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.074,40	-164.279	0	0	-53.222	-6.565	-6.565	-6.565
Gesamtkosten der Maßnahme	243.394,20	600.000	0	0	200.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

I 42400002 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Der Gemeinde wurde eine Zuwendung über 5.843,00 € aus den Mitteln des Bundes aus der nationalen Klimaschutzinitiative mit Bescheid von 16.10.2019 bewilligt (Abrechnungssumme). Die Auszahlung erfolgt in 2021.

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 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (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 - siehe hierzu auch 7871006.

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. Diese wurde nach der Laufzeit der Kooperation (bis zum 31.12.2030) am Standort Dettingen ausgerichtet.

Folgende Mittel werden im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 bereitgestellt:

2021:	200.000 € (Restabwicklung der Sanierungsarbeiten)
2022:	25.000 € (Pauschalansatz)
2023:	25.000 € (Pauschalansatz)
2024:	25.000 € (Pauschalansatz)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 41 01 00 00		Sporthalle							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 42410101 Sporthalle - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	8.000	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 42410101 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Mittelanmeldung 2021:
 Reinigungsmaschine für Kabinenbereich: 4.500 €
 Beschaffungen Allgemein: 3.500 €
 Summe: 8.000 €

I 42410102 Sanierung / Modernisierung der Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	534.000	0	0	90.000	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	294.000	0	0	30.000	0	0	0
10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	240.000	0	0	60.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	27.495	0	0	0	0	0	0
10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	27.495	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	561.495	0	0	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.228,66	1.300.000	0	0	250.000 50.000	50.000	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	29.228,66	1.300.000	0	0	250.000 50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.228,66	1.300.000	0	0	250.000 50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.228,66	-738.505	0	0	-160.000 50.000	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	29.228,66	1.300.000	0	0	250.000 50.000	50.000	0	0

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.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (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. 264.000 € wurden im Jahr 2020 an die Gemeinde ausbezahlt. Die Restzahlung erfolgt 2021 mit 30.000 €.

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. 2020 wurden 180.000 € an die Gemeinde ausbezahlt. Die Restsumme mit 60.000 € wird 2021 mit Vorlage des Verwendungsnachweises an die Gemeinde ausbezahlt.

I 42410102 10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.

Von der WGV hat die Gemeinde 2020 noch eine Versicherungsentschädigung aus der Gebäudeversicherung über 27.495 € erhalten.

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. 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 erfolgte 2020. Für die Restabwicklung werden noch 150.000 Euro in 2021 benötigt. Insgesamt bleibt die Maßnahme deutlich unter der Kostenberechnung - bisher wurden 941.451,93 € verausgabt.

In der Sitzung am 09.12.2019 wurde vom Gemeinderat auch über die Einrichtung eines zusätzlichen Notausganges im Bereich des Tribünnengeschosses entschieden. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 084/2019 ö verwiesen werden. Hier erfolgt die Umsetzung zusammen mit der Teckschule - finaler Bauabschnitt in 2021/2022.

Insgesamt wurden folgende Mittel veranschlagt:

2021:	150.000 €	Restabwicklung / Sanierungsmaßnahme
	100.000 €	Notausgang Tribünnengeschoss
2022:	50.000 €	Notausgang Tribübengeschoss / Restabwicklung

= Summe:	300.000 €	

**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	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.603,30	40.000	0	0	0	30.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	16.603,30	40.000	0	0	0	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.603,30	40.000	0	0	0	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.603,30	-40.000	0	0	0	-30.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	16.603,30	40.000	0	0	0	30.000	0	0

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 m² 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 waren 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, wurden weitere Anlagen hergestellt. Für das Hotel wurden die Hausanschlüsse für Wasser und Abwasser (im Trennsystem) im öffentlichen Bereich, abgehend von der Teckstraße, größtenteils bereits hergestellt. Für das Wohnhaus "Teckstraße 30" wurde eine Ersatzerschließung für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufgebaut.

Die Erschließungsarbeiten wurden, mit Ausnahme einiger Restarbeiten, 2020 abgeschlossen. Einzelne Restarbeiten können erst Zug um Zug mit dem Neubau des Hotels erfolgen. Der Baubeginn ist für Mitte 2021 vorgesehen. In Folge der COVID-19-Pandemie hat sich dieser verzögert.

Im Haushaltsplan werden somit noch bereitgestellt:

2022: 30.000 € (Restabwicklung)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 51100004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.872,49	150.000	0	0	231.000	207.000	213.000	183.000
10000 6811002 Zuschuss des Landes	61.872,49	150.000	0	0	231.000	207.000	213.000	183.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.872,49	150.000	0	0	231.000	207.000	213.000	183.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.901,14	300.000	0	0	380.000 300.000	340.000	350.000	300.000
10000 7873001 Baumaßnahmen	157.901,14	300.000	0	0	380.000 300.000	340.000	350.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.901,14	315.000	0	0	385.000 300.000	345.000	355.000	305.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.028,65	-165.000	0	0	-154.000 300.000	-138.000	-142.000	-122.000
Gesamtkosten der Maßnahme	157.901,14	315.000	0	0	385.000 300.000	345.000	355.000	305.000

Erläuterungen

I 51100004 10000 6811002 Zuschuss des Landes

Der Gemeinde wurde 2017 eine Finanzhilfe aus dem Landessanierungsprogramm über 900.000 € bewilligt. Zum 01.01.2021 besteht hiervon noch ein Abrufrest von 410.964 €.

Anfang Februar 2021 wurde der Gemeinde vom Wirtschaftsministerium BaWü mitgeteilt, dass die Finanzhilfe um 500.000 € aufgestockt wird!

I 51100004 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Für kleinere Grundstückskaufverträge sowie amtliche Vermessungen werden ca. 5.000 € benötigt (Pauschalansatz).

Die Mittelbereitstellung für Grunderwerb erfolgt im Haushaltsplan 2021 produktbezogen. Folgende Veranschlagungen sind erfolgt:

Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
I 11330001	Grundstücksverkehr Allgemein - Pauschalansatz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
I 51100004	Grunderwerb Sanierungsgebiet LSP - Pauschalansatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 54100101	Gemeindestraßen Pauschalansatz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 55510001	Gemeindewald - Pauschalansatz Kauf von Waldgrundstücken	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 5551001	Landwirtschaftliche Grundstücke Erwerb für spätere Verwendung (z.B. Ökokontomaßnahmen, Verwendung als Ersatz- und Kompensationsflächen aufgrund der weiteren Siedlungsentwicklung usw.).	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

I 51100004 10000 7873001 Baumaßnahmen

Vorbehaltlich der Bewilligung des Aufstockungsantrages - siehe hierzu die Erläuterungen unter Finanzrechnungskonto 6811002.

Folgende Mittel wurden eingestellt:

2021 - Planansatz: 380.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 300.000 €

Zusammensetzung:

- 180.000 €

Mittelabfluss für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen.

- 135.000 €

Neugestaltung des Parkplatzes + des Straßenumfeldes im Bereich "Scheu und Weber/Ochsenbeck"; die Maßnahme wird voraussichtlich im März im Gemeinderat behandelt werden.

- 20.000 €

Planungsrate - Straßenraum- und Parkraumgestaltung Untere Straße (BV Wohnbau Birkenmaier/Portofino)

- 45.000 €

Die weiteren Mittel werden PAUSCHAL veranschlagt.

2022 - Planansatz: 340.000 €

Zusammensetzung:

- 100.000 €

Mittelabfluss für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen.

- 60.000 €

Umsetzung - Straßenraum- und Parkraumgestaltung Untere Straße (BV Wohnbau Birkenmaier / Portofino)

- 45.000 €

Die weiteren Mittel werden PAUSCHAL veranschlagt.

2023 - Planansatz: 350.000 €

Zusammensetzung:

- 50.000 €

Mittelabfluss für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen.

- 200.000 €

Modernisierungsmaßnahme (Zuschuss - Alte Schule)

- 100.000 €

Ohne Zweckbindung.

2024 - Planansatz: 300.000 €

Zusammensetzung:

- 50.000 €

Mittelabfluss für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen.

- 150.000 €

Modernisierungsmaßnahme (Zuschuss - Alte Schule)

- 100.000 €

Ohne Zweckbindung.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
53 60 01 00 00		Breitbandinfrastruktur							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 53600101 Ausbau Breitbandinfrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.042,58	50.000	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	11.042,58	50.000	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.042,58	50.000	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.042,58	-50.000	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	11.042,58	50.000	0	0	5.000	5.000	50.000	50.000

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 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0

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 Zuschuss-gewährung 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 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 54100004 Ausbau alter Ortsstraßen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.636,00	30.000	0	0	50.000	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	304.636,00	30.000	0	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.636,00	30.000	0	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.636,00	-30.000	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	304.636,00	30.000	0	0	50.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100004 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

In der Sitzung am 23.09.2019 hat der Gemeinderat die Sanierungsmaßnahmen für die nächsten Jahre beraten und die Prioritäten - in Abhängigkeit zur Sicherstellung der Finanzierung - festgelegt. Dies sind:

Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße
 Umsetzung 2022 ??????????
 Straßenbau: 520.000 € (brutto; inkl. Baunebenkosten)
 Wasserleitung: 350.000 € (netto; inkl. Baunebenkosten; im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt)

Die Maßnahme "Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße" wurde im Haushaltsplan 2021 wie folgt berücksichtigt:

2021: 50.000 € Planungsrate
 => Die Finanzierung der Maßnahme kann derzeit nicht im Haushalt sichergestellt werden. Es wird vorgeschlagen, dennoch die Entwurfsplanung bis zum Sommer 2021 erstellen zu lassen und im Rahmen des I. Nachtrageshaushaltes 2021 im September 2021 die Finanzierbarkeit für 2022 erneut zu prüfen.

 Spätere Maßnahmen, welche derzeit nicht im Finanzplan dargestellt werden können:

Austraße
 Straßenbau: 285.000 € (brutto; inkl. Baunebenkosten)
 Wasserleitung: 210.000 € (netto; inkl. Baunebenkosten)

Blumen- und Rosenstraße
 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)
 Straßenbau: 200.000 € (brutto; inkl. Baunebenkosten)
 Wasserleitung: 150.000 € (netto; inkl. Baunebenkosten)

I 54100006 Ausbau der Aylenstraße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	146.786,29	0						
10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	146.786,29	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.786,29	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.764,17	0						
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	8.764,17	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft									
54 10 01 01 00 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			2024 (spätere J.)
						2022	2023	2024	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.764,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	138.022,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.764,17	0	0	0	0	0	0	0	0

I 5410012 Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.389,66	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872012 Berliner Kissen	27.389,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.389,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.389,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	27.389,66	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54100101 Verkauf von Verkehrsflächen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.160,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	50.160,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.160,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.160,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 54100101 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Für kleinere Grundstückskaufverträge sowie amtliche Vermessungen werden ca. 3.000 € benötigt (Pauschalansatz).

Die Mittelbereitstellung für Grunderwerb erfolgt im Haushaltsplan 2021 produktbezogen. Folgende Veranschlagungen sind erfolgt:

Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
I 11330001	Grundstücksverkehr Allgemein - Pauschalansatz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
I 51100004	Grunderwerb Sanierungsgebiet LSP - Pauschalansatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 54100101	Gemeindestraßen Pauschalansatz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 55510001	Gemeindewald - Pauschalansatz	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.

Erläuterungen

Kauf von Waldgrundstücken

I 5551001 Landwirtschaftliche Grundstücke 70.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
 Erwerb für spätere Verwendung (z.B. Ökokontomaßnahmen, Verwendung als Ersatz- und
 Kompensationsflächen aufgrund der weiteren Siedlungsentwicklung usw.).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54 10 01 02 00		Feldwege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.431,27	-250.494	0	0	0	75.362	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme	44.431,27	280.000	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

I 54100025 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Die Landesförderung für den Feldweg Eulengreuth wurde 2020 mit dem Land Baden-Württemberg abgerechnet.

I 54100025 10000 6821001 Schadensersatzleistungen

Am 21.12.2020 wurde gegen die ursprünglich beauftragte Firma L. aus Reichenbach an der Fils Klage vor dem Landgericht Stuttgart erhoben. Die Klageerhebung konnte erst Ende 2020 erfolgen, da zunächst die Maßnahme schlussabgerechnet sein musste. Der Zinslauf gegen die Firma L. wurde bereits Mitte 2019 in Gang gesetzt.

Die eingeklagte Summe beläuft sich auf 75.362,24 €. Da gerichtliche Verfahren eine längere Zeit beanspruchen, ist die Erstattungssumme für das Jahr 2022 im Haushalt vorgemerkt.

I 54100025 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Die Maßnahme wurde 2020 vollständig abgerechnet.

I 54100026 Feldwegesanieierung Feldweg am Hundesportplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	44.800	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	44.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	44.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-95.200	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100026 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro infra-teck wurde im Jahr 2012 ein Sanierungskonzept für die Dettinger Feldwege erstellt. Dieses wird regelmäßig fortgeschrieben.

Nach der durch den Gemeinderat festgelegten Priorisierung soll im Jahr 2021 die Sanierung des Feldweges "Hundesportplatz" erfolgen. Hierfür liegt eine fortgeschriebene Kostenschätzung des Ingenieurbüros infra-teck vom November 2020 vor. Die Bruttosumme beläuft sich auf ca. 130.000 €. Über die Umsetzung und den zeitlichen Rahmen soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.01.2021 beschließen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 10 01 02 00		Feldwege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

Die Sanierung des Feldweges "Hundesportplatz" ist förderfähig nach der Verwaltungsvorschrift zur Modernisierung des ländlichen Wegenetzes (VwV MolWe) des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Förderfähig sind die Netto-Kosten. Einzelne Baunebenkosten (z.B. Aufwendungen für die Ausschreibung der Maßnahme) sind nicht anrechenbar. Die förderfähigen Kosten betragen voraussichtlich rd. 112.000 €. Bei einer Förderung von 40 % ergibt sich somit ein möglicher Landeszuschuss von 44.800 €.

Das Förderprogramm läuft zum 31.12.2021 aus.

I 54100026 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro infra-teck wurde im Jahr 2012 ein Sanierungskonzept für die Dettinger Feldwege erstellt. Dieses wird regelmäßig fortgeschrieben.

Nach der durch den Gemeinderat festgelegten Priorisierung soll im Jahr 2021 die Sanierung des Feldweges "Hundesportplatz" erfolgen. Hierfür liegt eine fortgeschriebene Kostenschätzung des Ingenieurbüros infra-teck vom November 2020 vor. Die Bruttosumme beläuft sich auf ca. 130.000 € inkl. Baunebenkosten. In seiner Sitzung am 18.01.2021 wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, den Baubeschluss zu fassen, sofern über den Zuwendungsantrag positiv beschieden wird. Des Weiteren soll die Verwaltung zur Stellung des Förderantrags beauftragt werden. Die Ausschreibung ist für den Frühsommer 2021 und die finale Umsetzung für Herbst 2021 vorgesehen.

Die Sanierung des Feldweges "Hundesportplatz" ist förderfähig nach der Verwaltungsvorschrift zur Modernisierung des ländlichen Wegenetzes (VwV MolWe) des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Förderfähig sind die Netto-Kosten. Einzelne Baunebenkosten (z.B. Aufwendungen für die Ausschreibung der Maßnahme) sind nicht anrechenbar. Die förderfähigen Kosten betragen voraussichtlich rd. 112.000 €. Bei einer Förderung von 40 % ergibt sich somit ein möglicher Landeszuschuss von 44.800 €.

Inklusive eines Sicherheitsaufschlages von 10.000 Euro werden insgesamt 140.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

I 54100027 Feldwegsanierung Wehrweg Bereich zwischen Lauterbrücke "Haldenstraße" und Stelle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100027 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Modernisierung des Feldweges Wehrweg im Bereich zwischen der Lauterbrücke "Haldenstraße" und dem Bereich Stelle.

Für 2021 ist eine Planungsrate aufgenommen. Die Baukosten können derzeit nicht finanziert werden.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
54 10 02 01 00 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	0

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 2021 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 54100001 Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.341,07	50.000	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000
10000 7873000 Baumaßnahmen	12.341,07	50.000	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.341,07	50.000	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.341,07	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	12.341,07	50.000	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000

Erläuterungen

I 54100001 10000 7873000 Baumaßnahmen

Pauschalansatz - investiv für Straßenbeleuchtung.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 10 04 00 00		Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B46						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.

I 54100401 Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100401 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Lauter im Bereich Haldenstraße/Wehrweg (Wasserwerk Hummel) ist mittelfristig zu erneuern. Ebenso eine Brücke im Kies.

Die Erneuerung der Lauterbrücke in der Haldenstraße durch einen Alusteg hat mittelfristig zu erfolgen. Die Kostenschätzung vom 21.11.2021 des Ingenieurbüros infra-teck hat hierfür (Neubau + Abbau der Altbrücke) 150.000 € ergeben. Zusätzlich haben Anpassungsarbeiten an den Wegeverbindungen zu erfolgen.

In Summe werden somit 180.000 Euro benötigt.

Für 2021 wurde eine Planungsrate mit 20.000 Euro berücksichtigt. Die weiteren 160.000 Euro konnten im Haushaltsplan 2021 nicht finanziert werden!

I 54100402 Unterführung unter der B465 Baumaßnahme

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	1.200.000	0	80.000 40.000	40.000	0	0 1.080.000
10000 7872000 Planung und Bau	0,00	80.000	1.200.000	0	80.000 40.000	40.000	0	0 1.080.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	1.200.000	0	80.000 40.000	40.000	0	0 1.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-1.200.000	0	-80.000 40.000	-40.000	0	0 -1.080.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000	1.200.000	0	80.000 40.000	40.000	0	0 1.080.000

Erläuterungen

I 54100402 10000 7872000 Planung und Bau

Bereits seit 20 Jahren fordert die Gemeinde den Ausbau der Knotenpunkte auf der B 465. Zuletzt wurde dies gegenüber dem Regierungspräsidium im Juni 2017 und Januar 2019 im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes beantragt. Das Regierungspräsidium bestätigte in dieser Zeit mehrmals die Notwendigkeit der Maßnahme. Im Februar 2019 gab es hierzu einen gemeinsamen Termin mit den zuständigen Vertretern des Regierungspräsidiums. Im Termin wurde zugesichert, dass neue Verkehrsuntersuchungen durchgeführt werden, auf deren Grundlage dann ein Verkehrskonzept mit wirksamen Maßnahmen erstellt und umgesetzt werden soll. Im März 2020 wurden erste Ergebnisse vorgestellt. Das Regierungspräsidium hat zugesagt, eine Entwurfsplanung für den Ausbau der B 465 zwischen der Querspange und der Teckstraße Mitte 2021 zu erstellen. Auf Grundlage der Verkehrszählung wurden drei Varianten erarbeitet, wobei, nur realistischere Variante 3 umsetzbar ist (siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 043/2020 ö zur Gemeinderatssitzung vom 25.05.2020).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 10 04 00 00		Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B46						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.

Erläuterungen

Diese Variante 3 sieht die Beschleunigung aller 3 Knotenpunkte und somit durchgängig vier Spuren zwischen der Querspange und der Teckstraße vor.

Die Kosten für den Ausbau der B 465 obliegen dem Bund als Straßenbaulastträger.

Unterführung:

Im Bereich des 4-spurigen Ausbaus der B 465 liegt die Unterführung. Im Zuge der Bauarbeiten muss diese in jedem Fall angepasst werden. Dies bietet die einmalige Chance, eine sichere und endgültige Lösung für die Unterführung zu finden. Daher ist es sinnvoll, eigene Überlegungen zur Unterführung einzubringen und auch hinsichtlich der Kostenaufteilung zwischen Bund und Gemeinde frühzeitig alle Möglichkeiten zur Förderung zu untersuchen.

Damit in den Jahren 2021 und 2022 konkrete Untersuchungen/Planungen erfolgen können, sind folgende Mittel im Haushalt berücksichtigt:

Haushaltsjahr 2021:	80.000 Euro
Finanzplanungsjahr 2022:	40.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung:	40.000 Euro

Für spätere Jahre wurde ein Betrag (pauschal - als Eigenanteil der Gemeinde) von 1. Mio. Euro vorgemerkt.

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 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 54100601 K 1250 - Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limburgstraße

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	615.000	0	15.000	0	0	0	600.000
10000 7812000 Investitionskostenzuschuss	0,00	5.000	615.000	0	15.000	0	0	0	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	615.000	0	15.000	0	0	0	600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-615.000	0	-15.000	0	0	0	-600.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	615.000	0	15.000	0	0	0	600.000

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. Eine Förderung nach dem Landesgemeinerverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) ist voraussichtlich laut erfolgter Prüfung durch das Landratsamt Esslingen nicht möglich.

Im Haushaltsplan 2021 sind hierfür folgende Mittelansätze enthalten - Kostenanteil Gemeinde:

2021 - Anteil an Planungskosten: 15.000 €

Für spätere Jahre (nach 2024) ist zusätzlich ein Betrag (pauschal) von 600.000 € vorgemerkt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
55 10 02 00 00 Spielplätze								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.

I 55100004 Grünanlagen / Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830,32	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	830,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.653,44	3.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7872000 Planung und Bau	0,00	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7873000 Baumaßnahmen	15.653,44	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.653,44	3.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.823,12	-3.000	0	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	15.653,44	3.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 55100004 10000 7872000 Planung und Bau

Kleinere Beschaffungen/Baumaßnahmen (investiv) an den öffentlichen Spielplätzen der Gemeinde - ab 2022 ff.

I 55100004 10000 7873000 Baumaßnahmen

Es hat eine Erneuerung von Spielgeräten zu erfolgen; vor allem auf den Spielplätzen Berger Areal und Goldmorgen Süd.

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	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.

I 55200004 Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0	0	47.500	28.500	470.000	446.500
10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	3.500	0	0	47.500	28.500	190.000	446.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	47.500	28.500	470.000	446.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.501,18	50.000	0	0	90.000	52.000	520.000	470.000
10000 7872000 Planung und Bau	7.501,18	50.000	0	0	90.000	52.000	520.000	470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.501,18	50.000	0	0	90.000	52.000	520.000	470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.501,18	-46.500	0	0	-42.500	-23.500	-50.000	-23.500
Gesamtkosten der Maßnahme	7.501,18	50.000	0	0	90.000	52.000	520.000	470.000

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 - siehe Erläuterungen unter 7872000.

I 55200004 10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH

Erstattung für Maßnahme "Öffnung Verdolung Jauchertbach"
- Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg
- Stadt Kirchheim unter Teck
Siehe hierzu im Einzelnen die nachstehenden Erläuterungen zu Finanzrechnungskonto 7872000.

I 55200004 10000 7872000 Planung und Bau

Maßnahme 1 - Beseitigung Abstürze Fahrtobelbrücke:
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. 2020 wurden 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.

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	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

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.

Folgende Veranschlagung erfolgt im Haushaltsplan 2021:

2021: 40.000 € Planung bis Leistungsphase 4 HOAI/Beantragung wasserrechtliche Genehmigung
 2022: 20.000 € Werkplanung
 2023: 322.000 € Bauliche Umsetzung

Im Programm Wasserwirtschaft des Landes wird ein Zuschuss mit 85 % beantragt werden. Die Baunebenkosten sind nur anteilig zuwendungsfähig. Der maximale Zuschuss beträgt voraussichtlich rd. 280.000 €.

Maßnahme 2 - Öffnung Verdolung Jauchertbach:

Im Zuge der ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm haben durch die Deutsche Bahn unzählige naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen zu erfolgen. Für die nicht kompensierten Eingriffe in den Naturhaushalt stellt die Deutsche Bahn für den Teilbereich des Albvorlandtunnels auf den Markungen der Kommunen Wendlingen, Oberboihingen, Kirchheim unter Teck und Dettingen unter Teck insgesamt eine Fördersumme von 3.010.583,60 € zur Verfügung.

Die Mittel werden von der Deutschen Bahn in die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg eingebracht. Nach § 15 Abs. 4 NatSchG hat die Stiftung Naturschutzfonds dafür Sorge zu tragen, dass die Ersatzzahlungen zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst im betroffenen Naturraum verwendet werden. Die betroffenen Kommunen wurden gebeten, geeignete Maßnahmen als Projektbewerbungen einzureichen. Auch Naturschutzverbände/ -vereine sowie der Landschaftserhaltungsverband können Maßnahmenvorschläge einreichen.

Der Zuwendungssatz beträgt für kommunale Maßnahmen 90 %. Der Eigenanteil der Kommune beträgt somit 10 % zuzüglich der Aufwendungen für die Vorbereitung der Antragsstellung. Förderfähig sind Kosten ab einer Programmaufnahme in die Stiftung Naturschutzfonds. Allerdings sind Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Zuwendung die eingereichten Kostenabschätzungen zum Zeitpunkt der Projektbewerbung. Eine nachträgliche Erhöhung der Förderung ist bei höheren Kosten nicht mehr möglich. Allerdings kann der kommunale Eigenanteil durch Ökopunkte (Verkauf oder Verwendung für eigene Kompensationen) ausgeglichen werden.

Der Gemeinderat hat am 16.03.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 026/2020 ö) beschlossen, gemeinsam mit der Stadt Kirchheim die Maßnahme "Öffnung/Renaturierung Jauchertbach" (jeweils 50:50; wobei die Abwicklung über die Gemeinde Dettingen erfolgt) zu beantragen.

Der Jauchertbach ist in seinem Verlauf oberhalb (südöstlich) der Kläranlage Kirchheim-Nabern auf eine Länge von ca. 450 Metern verdolt. Die Verdolung läuft sowohl auf der Gemarkung von der Stadt Kirchheim (ca. 230 m) als auch auf der Gemarkung Dettingen (ca. 220 m).

Ziele der Maßnahme:

- Herstellung der Durchgängigkeit des Gewässers
- Herstellung der Durchwanderbarkeit am Land und im Wasser
- Herstellung des Biotopverbundes und der Biotopentwicklung
- Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerverlaufs

Über die Projektbewerbung wird im Frühjahr 2021 entschieden werden. Folgende Mittelbereitstellung erfolgt im Haushaltsplan:

2021: 50.000 Euro Planungsrate
 2022: 30.000 Euro Planungsrate
 2023: 200.000 Euro Baurate
 2024: 470.000 Euro Abschlussrate

= Summe: 750.000 Euro

Der Eigenanteil beträgt 10 %; da 50 % auf die Stadt Kirchheim entfallen - verbleibt bei der Gemeinde Dettingen somit ein Eigenanteil von 5 % = 37.500 €.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 20 00 00 00		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

Unter dem Finanzrechnungskonto 6812000 wird somit korrespondierend (90 % Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg, 5 % Stadt Kirchheim) jährlich eine Erstattung von 95 % veranschlagt:

2021: 47.500 Euro
 2022: 28.500 Euro
 2023: 190.000 Euro
 2024: 446.500 Euro

 = Summe: 712.500 Euro

I 5520006 Krainerwand Goldmorgen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.695,53	150.000	0	0	5.000	0	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	23.695,53	150.000	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.695,53	150.000	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.695,53	-150.000	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	23.695,53	150.000	0	0	5.000	0	0	0

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 als 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.

Die Sanierung erfolgt 2020 - für die Restabwicklung werden 2021 noch 5.000 Euro benötigt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 20 20 00 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	271.000	0	0	34.600	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	146.000	0	0	14.600	0	0	0
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	125.000	0	0	20.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	149.000	0	0	150.000	0	0	0
10000 6831100 Veräußerungserlöse	0,00	149.000	0	0	150.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	184.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.717,31	400.000	0	0	120.000	0	0	0
10000 7872000 Planung und Bau	7.717,31	400.000	0	0	120.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.717,31	400.000	0	0	120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.717,31	20.000	0	0	64.600	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.717,31	400.000	0	0	120.000	0	0	0

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. Im Jahr 2020 wurden bisher 131.400 € des Zuschusses an die Gemeinde ausbezahlt. Die Schlussabrechnung mit 14.600 € erfolgt 2021.

Siehe ergänzende Ausführungen unter den Finanzrechnungskonten 6831100 - 7872000.

Des Weiteren wird auf die Sitzungsvorlage Nr. 125/2019 ö zur Gemeinderatssitzung vom 18.11.2019 sowie auf die Sitzungsvorlage Nr. 038/2020 ö vom 04.05.2020 verwiesen.

I 55200003 10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates am 04.05.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 038/2020 ö) betragen die Kostenanteile der Triebwerksbetreiber an der Vergabesumme (nur Baukosten) an die Firma Gamper aus Lenningen:

- Firma Berger: 52.291,00 €
- Gottlob Hummel: 52.291,00 €

Abgerechnet wurden (inkl. anteiligen Baunebenkosten) bis einschließlich 31.12.2020 in Summe 105.847,06 €.

Hinzu kommen noch die Anteile der Triebwerksbetreiber an den Baunebenkosten der Maßnahme, sodass in Summe voraussichtlich noch weitere ca. 15.000 Euro bis 20.000 Euro abzurechnen sind; vorbehaltlich der noch ausstehenden Schlussrechnungen.

I 55200003 10000 6831100 Veräußerungserlöse

Bei der Gemeinde verbleibt voraussichtlich ein Eigenanteil von rd. 150.000 €. Durch die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Esslingen wurden der Gemeinde insgesamt 594.057 Ökopunkte genehmigt. Aufgrund der förderrechtlichen Vorgaben aus dem Programm Wasserwirtschaft dürfen nur maximal Ökopunkte im Gegenwert des Eigenanteiles der Gemeinde veräußert werden.

Ergänzend wird auf die Sitzungsvorlage Nr. 038/2020 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.) 2019	2020			2021	2022	2023	2024
					(VE)			(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 waren 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.

Die Maßnahme wurde 2020 umgesetzt. Allerdings erfolgt die Schlussabrechnung erst im Jahr 2021. Des Weiteren wurde 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.

Die Maßnahmenkosten zur Gewässerökologie wurden gemeinsam von der Gemeinde, der Fa. Berger und Herrn Gottlob Hummel getragen. 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.

Auf die Sitzungsvorlage Nr. 038/2020 ö darf ergänzend verwiesen werden.

2021 besteht voraussichtlich noch ein Mittelbedarf von 120.000 Euro für die noch ausstehenden Schlussrechnungen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55 30 20 00 00		Neuer Friedhof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 55300002 Friedhoferweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.417,63	15.000	0	0	0	20.000	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	190.887,78	15.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.529,85	0	0	0	0	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.417,63	15.000	0	0	0	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.417,63	-15.000	0	0	0	-20.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	192.417,63	15.000	0	0	0	20.000	0	0

Erläuterungen

I 55300002 10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen

Für 2022 wurden für die Anlegung von weiteren Urnengräbern pauschal 20.000 € berücksichtigt. Stand 11.01.2021 stehen noch 36 freie Urnengräber zur Verfügung.

I 55300004 Beschaffungen Neuer Friedhof

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55300004 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Für den Neuen Friedhof wird ein neuer Sarg-Versenk-Apparat für die Belegung der Grabkammern benötigt.

Es wird mit einem Mittelbedarf von 5.000 Euro gerechnet.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55 30 21 00 00		Alter Friedhof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.138,24	15.000	0	0	0	5.000	45.000	0
10000 7872000 Planung und Bau	45.138,24	15.000	0	0	0	5.000	45.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.138,24	15.000	0	0	0	5.000	45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.138,24	-15.000	0	0	0	-5.000	-45.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	45.138,24	15.000	0	0	0	5.000	45.000	0

Erläuterungen

I 55300001 10000 7872000 Planung und Bau

Auf dem Alten Friedhof stehen Stand 11.01.2021 noch folgende Gräber zur Verfügung:

Staudengarten: 45 freie Grabstellen
Steingarten: 81 freie Grabstellen

Die nächste Erweiterung des Alten Friedhofes (Staudengarten) ist für 2023 eingeplant; 2022 ist eine Planungsrate berücksichtigt. Im Rahmen des Haushaltsplanes 2022 ist zu prüfen, ob gegebenenfalls bereits früher oder später weitere Gräber anzulegen sind.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55 50 00 00 00		Gemeindewald							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 55500001 Verkauf von Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.950,47	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	5.950,47	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,47	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950,47	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	5.950,47	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 55500001 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Für kleinere Grundstückskaufverträge (Erwerb von Privatwald - Verschmelzung mit Gemeindewald) sowie amtliche Vermessungen werden ca. 15.000 € benötigt (Pauschalansatz).

Die Mittelbereitstellung für Grunderwerb erfolgt im Haushaltsplan 2021 produktbezogen. Folgende Veranschlagungen sind erfolgt:

Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
I 11330001	Grundstücksverkehr Allgemein - Pauschalansatz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
I 51100004	Grunderwerb Sanierungsgebiet LSP - Pauschalansatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 54100101	Gemeindestraßen Pauschalansatz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 55510001	Gemeindewald - Pauschalansatz Kauf von Waldgrundstücken	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 5551001	Landwirtschaftliche Grundstücke Erwerb für spätere Verwendung (z.B. Ökokontomaßnahmen, Verwendung als Ersatz- und Kompensationsflächen aufgrund der weiteren Siedlungsentwicklung usw.).	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

I 55500002 Bewirtschaftung Gemeindewald

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	21.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

I 55500002 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Für kleinere investive Beschaffungen wurden jährlich 4.000 Euro berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 51 00 00 00		Landwirtschaft						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55510001 Verkauf von landwirtschaftl. Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.110,63	40.000	0	0	70.000 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	9.110,63	40.000	0	0	70.000 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.110,63	40.000	0	0	70.000 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.586,63	-40.000	0	0	-70.000 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	9.110,63	40.000	0	0	70.000 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen

I 55510001 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Die Mittelbereitstellung für Grunderwerb erfolgt im Haushaltsplan 2021 produktbezogen. Folgende Veranschlagungen sind erfolgt:

Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
I 11330001	Grundstücksverkehr Allgemein - Pauschalansatz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
I 51100004	Grunderwerb Sanierungsgebiet LSP - Pauschalansatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 54100101	Gemeindestraßen Pauschalansatz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 55510001	Gemeindewald - Pauschalansatz Kauf von Waldgrundstücken	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Hier betroffener Auftrag:

I 5551001 Landwirtschaftliche Grundstücke 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
=> Erwerb für spätere Verwendung (z.B. Ökokontomaßnahmen, Verwendung als Ersatz- und Kompensationsflächen aufgrund der weiteren Siedlungsentwicklung usw.).

In Summe werden jährlich 143.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
57 30 08 00 00 Festplatz								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.

I 57300001 Herstellung Festplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	20.000	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000	0	0	20.000	0	0	0

ErläuterungenI 57300001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Der Festplatz musste 2020 verlegt werden. Hierfür wurden im Nachtragshaushalt 2020 130.000 Euro bereitgestellt. Abgeflossen sind hiervon nur rd. 100.000 Euro. Für die Restabwicklung (Eingang Schlussrechnungen) in 2021 werden noch 20.000 Euro benötigt.

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021
Einzahlungen					
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 - LF 20		92.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunal Sanierungsfonds)		371.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)		275.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	6811003	Zuschuss - Umsetzung Digitalpakt		68.100 €
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Erweiterung KiTa Wirbelwind - Bundeszuschuss		11.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	6810000	Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung - Naturkindergarten		89.839 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Schwimmhalle - LED"		5.843 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim		140.000 €
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		30.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811001	Ertüchtigung Sporthalle - Investitionshilfe Ausgleichstock		60.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes		231.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	6811003	WLAN Hotspots - EU Förderung WiFi4EU		7.000 €
I 54100024	54 10 01 02 00	6811000	Landeszuschuss Feldweg Taläcker		95.020 €
I 54100026	54 10 01 02 00	6811000	Feldweg Hundesportplatz - Landeszuschuss		44.800 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft		14.600 €
I 55200003	55 20 00 00 00	6831100	Veräußerungserlöse Ökopunkte		150.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)		20.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim		47.500 €
	61 20 00 00 00	6868001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen		1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(inkl. Kreditaufnahme)					2.815.333 €
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831200	Büroausstattung, EDV, Rathaus		20.000 €
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 - Planungsrate	850.000 €	50.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)		20.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831200	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung Ersatzbeschaffung MTW		406.500 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		8.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7831200	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)	40.000 €	- €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule		350.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (höchstlich nicht steuerbar)	470.000 €	500.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	952.000 €	800.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €	400.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	7831204	Umsetzung Digitalpakt		20.000 €
I 27200002	27 20 00 00 00	7831006	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)		20.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen		32.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831203	Schloßberghalle - Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Hausmeister-Schichtdienst		33.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe		95.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung		6.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831200	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung		17.500 €
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 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Krippe Am Breitenstein - Einbau einer Wand usw.		18.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten		130.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung		1.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen		10.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Restabwicklung		200.000 €
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 - Restabwicklung / Notausgang Tribünenbeschuss	50.000 €	250.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet		5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €	380.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	7831201	Anschaffung WLAN Hotspots		7.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur		5.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		10.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"		50.000 €
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen		3.000 €
I 54100024	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg Taläcker - Restabwicklung		60.000 €
I 54100026	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg Hundesportplatz		140.000 €
I 54100027	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg - Wehrbereich zwischen Lauterbrücke "Haldenstraße" und Stelle		10.000 €
I 54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung		12.000 €
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg		20.000 €
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	40.000 €	80.000 €
I 54100601	54 10 06 00 00	7812000	Kreisverkehr Abzweigung Guckenrain-Limbürgstraße - Kostenanteil Gemeinde		15.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde		- €
I 55100004	55 10 02 00 00	7873000	Erneuerung Spielgeräte - Spielplätze Goldmorgen Süd und Berger Areal		20.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern		120.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke / Verdolung Jauchertbach		90.000 €
I 55200006	55 20 00 00 00	7872000	Neubau der Krainerwand Goldmorgen Süd		5.000 €
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Wald - Grunderwerb		15.000 €
I 55300004	55 30 20 00 00	7831200	Neuer Friedhof - neuer Sarg-Versenk-Apparat		5.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindegewald - Beschaffungen		4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €	70.000 €
I 57300001	57 30 08 00 00	7871000	Restabwicklung Neuer Festplatz		20.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarkdarlehen		254.402 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(inkl. Kredittilgungen)					3.169.000 €
					4.833.402 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2022
Einzahlungen				
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	216.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	600.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunalen Sanierungsfonds)	149.100 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	185.000 €
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	207.000 €
I 54100025	54 10 01 02 00	6821001	Feldweg Eulengreuth - Schadensersatz	75.362 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim	28.500 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	1.500.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				2.998.093 €
Auszahlungen				
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	650.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	20.000 €
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	8.000 €
I 21100003	21 10 01 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)	470.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	952.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €
I 27200002	27 20 00 00 00	7831006	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	3.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	25.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	15.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €
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 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten	1.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	1.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831200	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	5.000 €
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	5.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribüengeschoss	50.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez - Restabwicklung (Nach Bau des Hotels)	30.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	340.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	5.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" (Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße)	- €
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
I 54100027	54 10 01 02 00	7872001	Feldweg - Wehrbereich zwischen Lauterbrücke "Haldenstraße" und Stelle	- €
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg	- €
I 54100402	54 10 04 00 00	7872000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	40.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke / Verdolung Jauchertbach	52.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	5.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Urnengräber	20.000 €
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Gemeindewald - Grunderwerb	15.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	274.347 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.615.347 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2023				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2023
Einzahlungen				
I 11250001	11 25 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	64.800 €
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	800.000 €
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	213.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6811001	Zuschuss des Landes - Programm Wasserwirtschaft (Wasserrahmenrichtlinie)	280.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim	190.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.584.931 €
Auszahlungen				
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	160.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Bauhof - Baurate	200.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	20.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	- €
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	8.000 €
I 27200002	27 20 00 00 00	7831006	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	3.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	25.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	15.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €
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 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten	1.000 €
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	5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	350.000 €
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 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke / Verdolung Jauchertbach	520.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudergarten	45.000 €
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Gemeindewald - Grunderwerb	15.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	316.895 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				1.908.895 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2024
Einzahlungen				
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	800.000 €
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	183.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	6812000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Naturschutzfonds/Stadt Kirchheim	446.500 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.466.631 €
Auszahlungen				
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 - Hofbereich	60.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	20.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	300.000 €
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	8.000 €
I 27200002	27 20 00 00 00	7831006	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	3.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831202	Schloßberghalle - Beschaffungen	25.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	15.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831200	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	6.000 €
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 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Naturkindergarten	1.000 €
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	5.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb - Sanierungsgebiet	5.000 €
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"	- €
I 54100101	54 10 01 01 00	7821000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
I 55100004	55 10 02 00 00	7872000	Spielplätze der Gemeinde	3.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	7872000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke / Verdolung Jauchertbach	470.000 €
I 55500001	55 50 00 00 00	7821000	Gemeindewald - Grunderwerb	15.000 €
I 55500002	55 50 00 00 00	7831200	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	4.000 €
I 55510001	55 51 00 00 00	7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €
	61 20 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	334.019 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				1.801.019 €

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.124.409	1.621.637	804.035	766.235	647.935	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				177.000	175.000	675.362	800.000	800.000	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				27.495					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				2.347.600	1.815.333	1.498.093	1.584.931	1.466.631	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				78.000	113.000	93.000	93.000	93.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.027.000	3.673.000	3.084.000	1.228.000	1.243.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.021.700	778.000	164.000	271.000	131.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				8.100					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				5.000	15.000				
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)				6.139.800	4.579.000	3.341.000	1.592.000	1.467.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)				-3.792.200	-2.763.667	-1.842.907	-7.069	-369	
15	- Aktivierte Eigenleistungen									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)				-3.792.200	-2.763.667	-1.842.907	-7.069	-369	

Kommunaler Finanzausgleich 2019 - 2024 (Stand: 14.01.2021)

	2019 - ISTaufkommen Rechnungsergebnis	2020 - ISTaufkommen vorläufiges RE	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG	11.383,66 €	10.782,22 €	11.500 €	11.600 €	11.600 €	11.800 €
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2021 - 400 v.H.), Art. 106 VI GG	968.301,53 €	1.025.230,70 €	1.020.000 €	1.030.000 €	1.040.000 €	1.080.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2021 - 385 v.H.)	3.400.944,49 €	4.087.313,15 €	3.200.000 €	3.300.000 €	3.700.000 €	3.900.000 €
Gewerbesteuer - Kompensation Corona von Bund und Land	- €	771.210,00 €	- €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	4.155.849,05 €	3.849.538,73 €	3.864.417 €	4.056.280 €	4.289.752 €	4.541.716 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	576.785,25 €	625.376,54 €	582.194 €	519.294 €	529.046 €	537.823 €
Schlüsseluweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.546.755,20 €	1.732.945,00 €	1.435.352 €	755.193 €	1.660.502 €	1.589.692 €
Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG	647.976,30 €	647.457,60 €	551.460 €	482.040 €	534.750 €	620.000 €
Familienleistungsausgleich, § 29b FAG	304.754,24 €	278.662,80 €	300.046 €	319.001 €	327.091 €	334.026 €
Summe Erträge:	11.612.749,72 €	13.028.516,74 €	10.964.969 €	10.473.408 €	12.092.741 €	12.615.057 €
Aufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	607.306,74 €	372.483,26 €	290.909 €	300.000 €	336.364 €	354.546 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.860.780,00 €	1.933.326,10 €	2.019.535 €	2.418.574 €	2.003.854 €	1.894.057 €
Kreisumlage	2.490.920,36 €	2.619.454,11 €	2.620.504 €	3.132.552 €	2.831.532 €	2.669.422 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	39.136,53 €	38.410,54 €	38.300 €	39.000 €	40.000 €	41.000 €
Summe Aufwendungen:	4.998.143,63 €	4.963.674,01 €	4.969.248 €	5.890.126 €	5.211.750 €	4.959.025 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	6.614.606,09 €	8.064.843 €	5.995.721 €	4.583.282 €	6.880.991 €	7.656.032 €
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.816.400,00 €	6.965.586,00 €	7.199.163 €	8.454.189 €	7.227.055 €	7.458.412 €
Schlüsseluweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.294.709,00 €	1.484.266,00 €	1.535.849 €	1.716.434 €	1.485.352 €	755.193 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	8.111.109,00 €	8.449.852,00 €	8.735.012 €	10.170.622 €	8.712.407 €	8.213.605 €
Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)			9.033.256 €	9.333.036 €	9.399.200 €	9.529.400 €
Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)	9.012.666,00 €	9.417.634,00 €	216.410 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG - Gesamt	9.012.666,00 €	9.417.634,00 €	9.249.666 €	9.533.036 €	9.599.200 €	9.729.400 €

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 2021

- **Ganztagsgrundschule - 21.10.01.00.00**
- **Ortsbücherei - 27.20.00.00.00**
- **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**
- **Naturkindergarten - 36.50.01.01.07**
- **Schülerhort - 36.50.01.02.10**

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.¹ 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 über-

¹ dann handelt es sich um sogenannte Zuschussbudgets.

tragen. Nicht managementbedingt sind z.B. Verbesserungen aufgrund äußerer 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 2021 gebildet. Die budgetierten Unterabschnitte sind aus den nachfolgenden Aufstellungen ersichtlich.

Teckschule - Budget Haushaltsjahr 2021

Produkt: 21.10.01.00.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2021	Planansatz 2020
4221012	Schulausstattung*	14.000 €	15.000 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €	5.000 €
4275000	Lernmittel	30.000 €	30.000 €
4271000	Veranstaltungen u. ä.	6.000 €	6.000 €
4431010	Bürobedarf	8.000 €	8.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
4431013	Datenverarbeitung (EDV-Kosten) Eigenanteil Schule	10.000 €	8.000 €
4431014	Postgebühren	300 €	300 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700 €	1.700 €
4491000	Vermischte Ausgaben	500 €	500 €
I 21100001 7831200	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	8.000 €	10.000 €
Gesamtbudget		84.000 €	85.000 €
Veränderung		99%	100%

* Anmerkung: Budgetkürzung durch die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

Ortsbücherei - Budget 2021**Produkt: 27.20.00.00.00**

Sachkonto	Text	Planansatz 2021	Planansatz 2020
4271000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.000 €	8.000 €
	Gesamtbudget	8.000 €	8.000 €
	Veränderung	100%	100%

Bemerkung: Die Budgetverwaltung erfolgt durch die Leiterin der Ortsbücherei.

Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2021

Produkt: 36.50.01.01.01

Sachkonto	Text	Planansatz 2021	Planansatz 2020
4221010	Geräte, Ausstattung	6.000 €	7.000 €
4261010	Aus- u. Fortbildung	5.500 €	1.500 €
4271000	Veranstaltungen	500 €	1.000 €
4431010	Bürobedarf	4.000 €	4.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	1.200 €	1.500 €
4431014	Postgebühren	50 €	50 €
4431016	Dienstreisen	300 €	300 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben*	5.000 €	6.000 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	1.200 €	1.200 €
I 36500002 - 7831200	Bewegliche Vermögensgegenstände	10.000 €	10.000 €
Gesamtbudget		33.750 €	32.550 €
Veränderung		104%	100%

* Anmerkung: Budgetkürzung durch die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

Kindertagesstätte Regenbogen (Hintere Straße 85) - Budget 2021

Produkt: 36.50.01.01.02

Sachkonto	Text	Planansatz 2021	Planansatz 2020
4221010	Geräte, Ausstattung	4.000 €	4.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung / Fachberatung*	2.000 €	1.500 €
4271000	Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500 €	2.500 €
4431010	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	1.000 €	1.000 €
4431016	Dienstreisen	0 €	100 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
	Gesamtbudget	14.000 €	13.600 €
	Veränderung	103%	100%

* Anmerkung: Budgetkürzung durch die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

Kinderkrippe Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77) - Budget 2021

Produkt: 36.50.01.01.03

Sachkonto	Text	Planansatz 2021	Planansatz 2020
4221010	Geräte, Ausstattung	2.000 €	2.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €
4271000	Veranstaltungen	200 €	200 €
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben*	750 €	1.000 €
4431010	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
4431016	Dienstreisen	50 €	50 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
	Gesamtbudget	6.000 €	6.250 €
	Veränderung	96%	100%

* Anmerkung: Budgetkürzung durch die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

Kleinkindbetreuung "Zentrum Guckenrain" (Am Breitenstein) - Budget 2021
--

Produkt: 36.50.01.01.06

Sachkonto	Text	Planansatz 2021	Planansatz 2020
4221010	Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €
4271000	Veranstaltungen	200 €	200 €
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben*	750 €	1.000 €
4431010	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
4431016	Dienstreisen	50 €	50 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
	Gesamtbudget	7.000 €	7.250 €
	Veränderung	97%	100%

* Anmerkung: Budgetkürzung durch die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

Naturkindergarten - Budget 2021 Inbetriebnahme der Einrichtung ab 01.03.2021

Produkt: 36.50.01.01.07

Sachkonto	Text	Planansatz 2021	Planansatz 2020
4221010	Geräte, Ausstattung	3.000 €	0 €
4261010	Aus- u. Fortbildung	750 €	0 €
4271000	Veranstaltungen	250 €	0 €
4431010	Bürobedarf	700 €	0 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	200 €	0 €
4431014	Postgebühren	50 €	0 €
4431016	Dienstreisen	100 €	0 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	0 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	200 €	0 €
I 36500008 - 7831200	Bewegliche Vermögensgegenstände	1.500 €	
	Gesamtbudget	7.750 €	0 €
	Veränderung	100%	0%

Schülerhort - Budget Haushaltsjahr 2021

Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagesgrundschule

Produkt: 36.50.01.02.10

Sachkonto	Text	Planansatz 2021	Planansatz 2020
4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung*	2.000 €	2.500 €
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.	3.000 €	3.000 €
	Gesamtbudget	11.300 €	11.800 €
	Veränderung	96%	100%

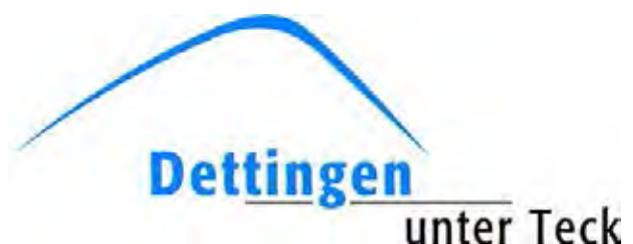
* Anmerkung: Budgetkürzung durch die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

STELLENPLAN

für die BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN der
Gemeinde Dettingen unter Teck
(§§ 57 GemO, 5 GemHVO-Doppik)

für das
Haushaltsjahr

2021



§ 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 2021

Die nachstehend genannten Änderungen wurden im Haushaltsplan 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2024 berücksichtigt.

1. Stellenbewertungen und Ähnliches

Beamte

Die Stelle "Fachbereichsleitung Finanz- und Hauptverwaltung" wird von Besoldungsgruppe A 14 auf Besoldungsgruppe A 15 angehoben. Die Anhebung im Stellenplan 2021 erfolgt vorbehaltlich dem noch ausstehenden Ergebnis der Stellenneubewertung.

Bedienstete nach TVöD-V/VKA

Hallenbad/Hausmeister

- a. Der stellv. Betriebsleiter des Hallenbades wird gleichzeitig auch als Hausmeister eingesetzt. Derzeit ist der Stelleninhaber in die Entgeltgruppe 6 TVöD-V eingruppiert. Die Stelle wurde im Stellenplan 2021 auf Entgeltgruppe 8 – vorbehaltlich dem Ergebnis der Stellenbewertung – angehoben.
- b. Der Hausmeister-Schichtdienst wurde 2020 neu organisiert und um eine Stelle erweitert. Die dritte Stelle wurde zum 01.01.2021 besetzt. Bisher sind alle Stellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD-V eingruppiert. Eine Stelle ("Teamsprecher Schichtdienst") wurde – vorbehaltlich dem Ergebnis der Stellenbewertung – von EG 6 auf 7 TVöD im Stellenplan 2021 angehoben.
- c. Im Hallenbad werden zwei Reinigungskräfte nach EG 2 TVöD-V beschäftigt. Durch eine Reinigungskraft (Stellenanteil 65 %) erfolgen höherwertigere Aufgaben. Die Stelle wurde daher – vorbehaltlich der Stellenbewertung – auf EG 3 TVöD-V im Stellenplan 2021 angehoben.

Schulsekretärin

Die bisherige Stelleninhaberin (EG 5 TVöD-V) wechselt zum 31.03.2021 in die Altersrente. Die Nachfolge wurde zum 01.01.2021 eingestellt. Im Zuge der Nachfolgeregelung wurde eine zusätzliche Stelle nach EG 6 TVöD-V – vorbehaltlich dem Ergebnis der Stellenbewertung – aufgenommen. Die bisherige Stelle nach EG 5 TVöD-V entfällt im Stellenplan 2022 (kw-Vermerk; künftig wegfallend).

2. Stellen-Neuschaffungen / zusätzliche (temporär benötigte) Stellen

Der Stellenplan 2021 enthält folgende neue Stellen bzw. temporäre Zusatzstellen und vorge-sehene Reservestellen (teilweise bereits seit 2020):

Beamte

- a. Die Stelle "IT-Leitung/Steueramt" ist mit einem Beamten der Besoldungsgruppe A 11 besetzt. Der Stelleninhaber geht im 1. Halbjahr 2022 in den Ruhestand. Um die Nachfolge vorzubereiten, wurde eine weitere Beamtenstelle mit Besoldungsgruppe A 11 aufgenommen. Im Stellenplan 2023 entfällt dann wiederum die zusätzlich aufgenommene Stelle (kw-Vermerk; künftig wegfallend).
- b. Die bisherige Leiterin der Gemeindekasse/Kassenverwalterin (Entgeltgruppe 9 b/c TVöD-V) scheidet zum 30.06.2021 bei der Gemeinde aus (Wechsel zu einer anderen Gemeinde). Das Stellenbesetzungsverfahren konnte Anfang Februar 2021 abgeschlossen werden. Die Nachfolge wird wieder im Beamtenverhältnis besetzt. Hierfür wurde zusätzliche eine Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 aufgenommen. Im Stellenplan 2022 entfällt dafür die bisherige Beschäftigtenstelle nach EG 9b/c TVöD-V. Im Laufe des Jahres 2021 ist noch eine neue Stellenbewertung vorzunehmen.

Energiemanager

Durch den Gemeinderat wurde am 04.05.2020 beschlossen, ab 2021 eine Stelle für einen Klimaschutz- und Energiemanager zu schaffen. Auf den Bereich "Klimaschutz" entfallen 70 % und auf den Bereich "Energie" 30 %. Aufgrund der förderrechtlichen Vorgaben des Bundes (Nationale Klimaschutzinitiative) darf der Stellenanteil "Klimaschutz" nur befristet vereinbart werden. Daher erfolgt nur eine Aufnahme des Stellenanteils von 30 % in den Stellenplan 2021. Die Stellenschaffung ist für den 01.06.2021 vorgesehen.

Ortsbücherei

Der Stellenanteil für die Leitung Ortsbücherei nach EG 6 TVöD-V beträgt bisher 40 % (nachrichtlich: weitere 20 % entfallen auf den Bereich Koordination Ehrenamt). Aufgrund dem Umzug der Ortsbücherei in das Alte Evangelische Gemeindehaus (Schulstraße 5) wurde der Stellenumfang vorsorglich um 15 % (= 6 Wochenstunden) angehoben (z.B. für eine Erweiterung der Öffnungszeiten der Bücherei).

Bauhof

Der Stellenbedarf für die Reinigung des Bauhofes mit 10 % (= 4 Wochenstunden) für die Reinigung des Bauhofes wurde neu in den Stellenplan 2021 aufgenommen. Bisher erfolgte die Reinigung durch wechselnde Reinigungskräfte der Gemeinde auf Basis von "Mehrarbeit".

Kindertagesstätte Wirbelwind mit Naturkindergarten

- a. Der Stellenumfang der Stelle "Verwaltungskraft" der Kindertagesstätte Wirbelwind nach EG 5 TVöD-V wurde von 50 % auf 60 % auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.06.2020 angehoben.
- b. Die Eingruppierung der Leiterin der Kindertagesstätte Wirbelwind sowie der Leiterin des Schülerhortes (mit Schulsozialarbeit) hat entsprechend der Eingruppierungsordnung (und den zugehörigen Protokollerklärungen) nach TVöD-V zu erfolgen. Derzeit sind beide Stelleninhaberinnen in die Entgeltgruppe S 15 TVöD-V SuE eingruppiert. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Kinderzahlen hat eine Höhergruppierung nach EG S 16 TVöD-V SuE zu erfolgen. Die Stellen sind somit im Stellenplan nach EG S 15 / S 16 ausgewiesen.
- c. Die Anzahl der Stellen nach EG S8a TVöD-SuE (Eingruppierung Erzieher*in) wurde von 16,10 Stellen auf 19,40 Stellen angehoben. Es werden fünf Reservestellen – Kompensation Elternzeit (notfalls auch unbefristet – aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes) – benötigt. Derzeit befinden sich 3 Bedienstete in Elternzeit (Stellenumfang 270 %). Eine vierte Bedienstete hat ein ärztliches Beschäftigungsverbot (aufgrund einer Schwangerschaft) im Januar 2021 erhalten.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung nach Landeskommunalbesoldungsgesetz (L-KomBesG)
Höherer Dienst Gemeindeverwaltungsdirektor / -direktorin	A 15*	1,00				0,00	0,00	Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung vorbehaltlich Stellenbewertung
Höherer Dienst Gemeindeoberverwaltungsrat / -rätin	A 14	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst Gemeindeamtsrat / -rätin	A 12*	1,00				1,00	1,00	Leiterin Haupt- und Ordnungsamt
Gehobener Dienst Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau	A 11*	3,00				2,00	2,00	Stellvertretende Kämmereileitung IT-Leiter und Steueramt 1 Stelle kw-Vermerk - Nachfolgeregelung für IT-Leiter/Steueramt
Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in	A 10*	2,00				1,00	1,00	Stellv. Leiter Haupt- und Ordnungsamt (Unterbesetzung in A 9) Leitung Gemeindekasse
Gehobener Dienst Gemeindeinspektor / -in	A 9*	1,00				1,00	0,70	Sachbearbeitung Ortsbauamt (in Teilzeit; seit dem 01.09.2019 70 v.H.)
Mittlerer Dienst Gemeindehauptsekretär / -in	A 8	0,00				1,00	0,80	Stelle ist seit 01.10.2020 nach TVöD-V besetzt
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		9,00				8,00	7,50	

*Es können Leistungszulagen und Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen		Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ortsbaumeister	E 13	1,00				1,00	1,00		
Energiemanager	E 11	0,30				0,30	0,00		
Leiter Gemeindebauhof	E 9c	1,00				1,00	1,00		Der Stellenanteil von 70 % für den Klimaschutzmanager ist befristet und somit nicht Bestandteil des Stellenplanes.
Stellv. Leiter Gemeindebauhof	E 9b	1,00				1,00	1,00		Unterbesetzung in E 9b; siehe Sitzungsvorlage Nr. 051/2020 nö.
Leitung Gemeindekasse	E 9b/c	1,00				1,00	0,93		siehe Sitzungsvorlagen Nr. 099/2019 und 051/2020 nö.
Leiter Hallenbad/Haustechnik	E 9a	1,00				1,00	1,00		1 Teilzeit - 92,50 %; Stelleninhaberin scheidet zum 30.06.2021 aus. Für die Nachbesetzung wurde eine Beamtenstelle aufgenommen. Stelle entfällt ab 2022 - da die Nachbesetzung im Beamtenverhältnis erfolgt.
Standesamt / Personal	E 9a	1,00				1,00	1,00		
Buchhaltung - Kämmerei	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		
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister	E 8	1,00				0,00	0,00		Stellv. Betriebsleiter Hallenbad/Hausmeister Höhergruppierung von E 6 auf E 8 - vorbehaltlich Stellenbewertung
Hausmeister Teamsprecher Schichtdienst	E 7	1,00				0,00	0,00		Höhergruppierung von E 6 auf E 7 - vorbehaltlich Stellenbewertung
Bürgerbüro	E 6	1,30				1,30	1,30		1 Teilzeit 50 %; 1 Teilzeit 80 %.
Hausmeister / Haustechnik	E 6	2,00				3,00	3,00		Schichtdienst Schloßberghalle/Sporthalle/Kindergärten/Wohnhäuser
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister	E 6	0,00				1,00	1,00		Höhergruppierung nach EG 8.
Leiterin Bücherei Koordination Ehrenamt	E 6	0,75				0,60	0,60		Der Stellenumfang wurde, vorbehaltlich der Konzeption für die Ortsbücherei im Alten Gemeindehaus, um 0,15 Stellen (= 6 Wochenstunden) erhöht.
Schwimmmeistergehilfe/ Hausmeister	E 5	1,00				1,00	1,00		Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule.
Verwaltungsangestellte Kindertagesstätte Wirbelwind	E 5	0,60				0,60	0,50		Teilzeit (50 %); Aufstockung auf 60 % ab 01.02.2021 (GR Beschluss vom 29.06.2021).
Sekretariat Teckschule	E 6	0,60				0,00	0,00		Teilzeit (57,5 %) - Stellenanhebung von E5 auf E6 (vorbehaltlich Stellenbewertung).
Sekretariat Teckschule	E 5	0,57				0,57	0,57		kw-Vermerk - Teilzeit (57 %) - Stelle entfällt zum 01.04.2021; Nachfolgeregelung.
Aushilfen Schülerhort, Kindertagesstätte, Ganztagsgrundschule	Festgehalt auf Stundenbasis								befristete und unbefristete Kräfte (Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis oder Übungsleiterbasis. Keine Anstellung nach TVöD-V.
Summe		18,12				17,37	16,90		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)		
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel			Leer- stellen	Stellen 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind	S 15 / S 16	1,00				1,00	0,60	Teilzeit. Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.
Leiterin Schülerhort / Schulsozialarbeit	S 15 / S 16	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 Notzingen - auf Dettingen entfallen 50 % und auf Notzingen 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 %)
Leiterin Naturkindergarten	S 9	1,00				1,00	0,00	Inbetriebnahme der Einrichtung ab 2021.
Stellv. Leiterin des Schülerhortes	S 9	0,75				0,75	0,75	
Erzieher/ Erzieherinnen Kita Wirbelwind	S 8a	19,40				16,10	15,65	Stellenbedarf: Wirbelwind ü3: 10,20 Stellen Wirbelwind u3: 4,20 Stellen Reservestellen: 5,00 Stellen (für Elternzeitvertretung - auch unbefristet) Summe: 18,40 Stellen
Erzieher/ Erzieherinnen Naturkindergarten	S 8a	1,10				1,10	0,00	Mehrere Stellen sind nach S 4 TVöD-SuE (bei Kinderpfleger*in) besetzt.
Fachkraft Schülerhort	S 8a	0,70				0,70	0,60	Inbetriebnahme der Einrichtung ab 2021.
Fachkraft Schülerhort	S 4	0,50				0,50	0,00	1 Teilzeit Reservestelle (nur bei Bedarf)
Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind	S 4	1,00				1,00	1,00	StelleninhaberIn ist seit Juni 2017 arbeitsunfähig.
Betreuungskraft Schülerhort	S 2	1,00				1,00	1,00	2,00 Teilzeit (jeweils 50 %).
Summe		30,00				26,70	23,15	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
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 2,00	Auf die Sitzungsvorlage Nr. 113/2019 nõ wird verwiesen. Unterbesetzung in EG 2.
Gemeindewald	E 6 E 4	1,00 1,00				1,00 1,00	Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai)
Hallenbad	E 3 E 2	0,65 0,50				0,00 1,15	1 Teilzeit (0,65 %) Reinigungskraft; Stellenanhebung von E 2 auf E 3 vorbehaltlich Stellenbewertung 1 Teilzeit (0,50 %) Reinigungskraft
Teckschule Rauberweg Alte Schule Schließschule Reinigungskräfte	Festgehalt auf Stundenbasis E 2	3,00				3,00	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 1 Teilzeit mit 36,5 % 1 Teilzeit mit 60,1 % Reservestelle 41 % (befristete Aushilfskräfte auf Stundenbasis)
Bauhof	E 2	0,10				0,00	Reinigung Bauhof
Summe		12,25				12,15	11,74

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	9
Schloßberghalle Reinigungskräfte	E 2	0,68				0,68	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 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 19,23 %
KiTa Regenbogenknirpse	E 2	0,50				0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte	E 2	1,83				1,83	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	1 Teilzeit mit 50,00 %
Rathaus Reinigungskräfte	E 2	0,62				0,62	1 Teilzeit mit 51,95 % 1 Teilzeit mit 10,18 %
Sporthalle Reinigungskräfte	E 2	0,50				0,51	Teilzeit 50 %
Summe		5,82				5,83	5,55
Insgesamt (B)		66,19				62,05	57,33
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		75,19				70,05	64,83

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 11	E 10	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				0,30	0,08										0,88
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	1,00	2,00	1,00					8,10
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						0,20	0,68				0,20						1,08
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen						0,50	0,08										0,58
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				0,60	0,87					5,27
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind												0,60					2,43
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen																	1,19
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenkrippe																	0,50
TH - 02	36 50 01 01 06	Krippe Guckenrain																	0,50
TH - 03	27 20 00 00 00	Ortsbücherei											0,55						0,55
TH - 03	28 10 04 00 00	Schloßberghalle								0,50			1,00						2,18
TH - 03	42 40 00 00 00	Hallenbad						0,60	0,60					0,70		0,65			3,05
TH - 03	42 41 01 00 00	Sporthalle								0,50			1,00						2,00
TH - 04	54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze		0,10															0,10
TH - 04	55 10 01 00 00	Grünflächen		0,10															0,10
TH - 04	55 50 00 00 00	Gemeindewald						0,02					1,00						2,02
TH - 04	56 10 07 00 00	Klimaschutz									0,30								0,30
		insgesamt	0,00	1,00	0,00	0,30	5,00	6,00	6,00	2,00	2,00	7,65	2,17	2,00	0,65	9,32	0,10		36,19

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung												Summe	
			S 15 / S 16	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	19,40	1,00				23,20
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							1,00	1,10					2,10
TH - 02	36 50 01 02 10	Schülerhort (Ganztagesgrundschule)	1,00			0,75	0,00	0,75	0,75	0,70	0,50	1,00			4,70
		insgesamt	2,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	3,55	21,20	1,50	1,00			30,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	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	

**Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2020 und 2021
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden**

Stadt/Gemeinde	Steuerkraftsumme		Veränd. zu 2020 %	Einwohner- zahl 30.06.20 Basis Zensus 2011	Steuerkraft- summe 2021 pro Einw. Euro	Rangfolge		Kreisumlage		Kreisumlage 2021 pro Einw. Euro
	2020	2021				2020	2021	2020	2021	
	Euro	Euro						31,0%	30,0%	
Aichtal	14.712.704	14.550.114	-1,11%	9.913	1.467,78	18	20	4.560.938	4.365.034	440,33
Aichwald	10.125.869	10.710.776	5,78%	7.569	1.415,08	33	28	3.139.019	3.213.233	424,53
Altbach	8.902.892	9.593.514	7,76%	6.043	1.587,54	20	12	2.759.897	2.878.054	476,26
Altdorf	2.368.791	2.533.611	6,96%	1.706	1.485,12	27	19	734.325	760.083	445,54
Altenriet	2.486.593	2.470.727	-0,64%	1.973	1.252,27	41	42	770.844	741.218	375,68
Baltmannsweiler	7.575.042	7.714.455	1,84%	5.768	1.337,46	35	36	2.348.263	2.314.337	401,24
Bempflingen	4.573.213	4.622.249	1,07%	3.505	1.318,76	38	37	1.417.696	1.386.675	395,63
Beuren	4.954.794	4.196.943	-15,30%	3.700	1.134,31	32	43	1.535.986	1.259.083	340,29
Bissingen	4.940.112	4.707.654	-4,71%	3.423	1.375,30	22	30	1.531.435	1.412.296	412,59
Deizisau	11.623.702	10.578.855	-8,99%	6.899	1.533,39	7	16	3.603.348	3.173.657	460,02
Denkendorf	17.525.682	17.550.988	0,14%	11.149	1.574,22	13	13	5.432.961	5.265.296	472,27
Dettingen	8.449.852	8.735.012	3,37%	6.147	1.421,02	29	26	2.619.454	2.620.504	426,31
Erkenbrechtsw.	2.653.586	3.122.517	17,67%	2.163	1.443,60	44	22	822.612	936.755	433,08
Esslingen	172.184.089	143.873.168	-16,44%	93.577	1.537,48	3	15	53.377.068	43.161.950	461,25
Filderstadt	75.901.668	78.924.221	3,98%	46.177	1.709,17	9	6	23.529.517	23.677.266	512,75
Frickenhäuser	12.052.180	13.142.122	9,04%	9.201	1.428,34	37	24	3.736.176	3.942.637	428,50
Großbottlingen	6.097.638	6.272.440	2,87%	4.407	1.423,29	28	25	1.890.268	1.881.732	426,99
Hochdorf	6.503.931	6.648.309	2,22%	4.740	1.402,60	30	29	2.016.219	1.994.493	420,78
Holzmaden	3.221.052	3.144.179	-2,39%	2.307	1.362,89	26	34	998.526	943.254	408,87
Kirchheim	61.132.738	74.747.418	22,27%	40.801	1.832,00	17	3	18.951.149	22.424.225	549,60
Kohlberg	3.057.977	3.124.238	2,17%	2.291	1.363,70	34	33	947.973	937.271	409,11
Köngen	13.820.663	14.363.409	3,93%	9.858	1.457,03	24	21	4.284.406	4.309.023	437,11
Leinf.-Echterd.	80.271.298	70.661.643	-11,97%	40.212	1.757,23	2	4	24.884.102	21.198.493	527,17
Lenningen	11.062.682	11.175.809	1,02%	8.219	1.359,75	31	35	3.429.431	3.352.743	407,93
Lichtenwald	3.393.597	3.517.181	3,64%	2.709	1.298,33	42	38	1.052.015	1.055.154	389,50
Neckartailfingen	5.433.401	5.286.783	-2,70%	3.865	1.367,86	23	32	1.684.354	1.586.035	410,36
Neckartenzlingen	11.214.111	14.962.043	33,42%	6.436	2.324,74	5	1	3.476.374	4.488.613	697,42
Neidlingen	4.631.172	3.670.738	-20,74%	1.817	2.020,22	1	2	1.435.663	1.101.221	606,07
Neuffen	8.172.181	8.589.307	5,10%	6.268	1.370,34	39	31	2.533.376	2.576.792	411,10
Neuhausen	21.509.867	19.228.276	-10,61%	11.891	1.617,04	4	10	6.668.059	5.768.483	485,11
Notzingen	5.088.549	5.173.179	1,66%	3.641	1.420,81	25	27	1.577.450	1.551.954	426,24
Nürtingen	66.162.234	68.717.049	3,86%	41.223	1.666,96	12	7	20.510.293	20.615.115	500,09
Oberboihingen	8.534.448	5.311.832	-37,76%	5.543	958,30	14	44	2.645.679	1.593.550	287,49
Ohmden	2.115.976	2.174.743	2,78%	1.723	1.262,18	43	41	655.953	652.423	378,66
Ostfildern	64.812.570	67.766.101	4,56%	39.400	1.719,95	8	5	20.091.897	20.329.830	515,99
Owen	5.892.529	5.476.803	-7,06%	3.420	1.601,40	6	11	1.826.684	1.643.041	480,42
Plochingen	22.235.309	22.659.191	1,91%	14.568	1.555,41	15	14	6.892.946	6.797.757	466,62
Reichenbach	13.815.862	14.030.607	1,55%	8.438	1.662,79	10	8	4.282.917	4.209.182	498,84
Schlaitdorf	2.486.340	2.507.193	0,84%	1.960	1.279,18	40	40	770.765	752.158	383,75
Unterensingen	6.345.605	6.941.843	9,40%	4.832	1.436,64	36	23	1.967.138	2.082.553	430,99
Weilheim	14.938.008	15.640.456	4,70%	10.313	1.516,58	21	18	4.630.782	4.692.137	454,97
Wendlingen	26.371.774	26.340.652	-0,12%	16.219	1.624,06	11	9	8.175.250	7.902.196	487,22
Wernau	18.487.511	18.776.443	1,56%	12.334	1.522,33	16	17	5.731.128	5.632.933	456,70
Wolfschlugen	9.417.496	8.245.835	-12,44%	6.370	1.294,48	19	39	2.919.424	2.473.751	388,34
SUMME	867.257.288	852.180.626		534.718				268.849.760	255.654.190	

Übersicht über die (reguläre) voraussichtliche Vereinsförderung 2021 der Gemeinde Dettingen unter Teck

Verein	nachrichtlich: Zuschuss 2020	nachrichtlich: Zuschuss für minderjährige Mitglieder - Werte des Jahres 2020	Zuschuss Gesamt
Gartenfreunde	102,26 €		102,26 €
Landfrauenverein	102,26 €	940,00 €	1.042,26 €
Obst- und Gartenbauverein	102,26 €		102,26 €
Obstbauring	102,26 €		102,26 €
Budo-Club	102,26 €	920,00 €	1.022,26 €
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 €	180,00 €	282,26 €
Schützenverein	102,26 €	200,00 €	302,26 €
Sportfreunde Dettingen e.V.	613,55 €	8.880,00 €	9.493,55 €
Tennisclub	102,26 €	1.580,00 €	1.682,26 €
Tischtennis- und Volleyballverein	4.000,00 €	1.280,00 €	5.280,00 €
Verein der Hundefreunde Lenninger Tal e.V.	102,26 €	180,00 €	282,26 €
Förderverein Verbundschule	102,26 €		102,26 €
Tierschutzverein Kirchheim und Umgebung e. V.	102,26 €		102,26 €
Malteser-Hilfsdienst	102,26 €		102,26 €
VdK, Ortsgruppe Dettingen	102,26 €		102,26 €
Filmclub Teck e.V.	102,26 €		102,26 €
Gesangverein	613,55 €	640,00 €	1.253,55 €
Kultur ecce	102,26 €	220,00 €	322,26 €
Musikverein e.V.	613,55 €	680,00 €	1.293,55 €
Naturschutzbund Deutschland	102,26 €	100,00 €	202,26 €
Verband christlicher Pfadfinder	0,00 €	940,00 €	940,00 €
Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Dettingen	102,26 €		102,26 €
Summe:	7.988,11 €	16.740,00 €	24.728,11 €

Ab 2021 soll eine Neuregelung der Vereinsförderung erfolgen. Im Haushalt wurden zusätzliche Mittel eingeplant.

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 Bauhoftleistungen (Hilfsbetrieb der Gemeinde)
Haushaltsjahr 2021**

Produkt	Bezeichnung	2018 RE	2019 RE	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
11.10.00.00.00	Steuerung	0 €	4.919 €	1.385 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €	1.395 €
11.11.00.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.481 €	23.774 €	20.031 €	20.194 €	20.194 €	20.194 €	20.194 €
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung (Kämmerer)	0 €	1.217 €	315 €	315 €	315 €	315 €	315 €
12.20.00.00.00	Ordnungswesen	0 €	107 €	315 €	315 €	315 €	315 €	315 €
12.60.00.00.00	Freiwillige Feuerwehr	1.423 €	6.421 €	3.686 €	3.686 €	3.686 €	3.686 €	3.686 €
21.10.01.00.00	Grundschule (Teckschule)	10.442 €	24.115 €	13.889 €	20.000 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
36.50.01.02.10	Schülerhort	0 €	0 €	185 €	184 €	184 €	184 €	184 €
28.10.01.00.00	Kulturpflege und kirchliche Angelegenheiten	902 €	4.712 €	123 €	121 €	121 €	121 €	121 €
27.20.00.00.00	Ortsbücherei	0 €	0 €	255 €	255 €	255 €	255 €	255 €
55.40.00.00.00	Naturschutz, Landschaftspflege	3.052 €	11.089 €	13.485 €	13.469 €	13.469 €	13.469 €	13.469 €
31.40.00.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	0 €	1.472 €	1.233 €	1.244 €	1.244 €	1.244 €	1.244 €
36.50.01.01.01	Kindergarten Wirbelwind	3.034 €	6.627 €	10.849 €	12.000 €	10.850 €	10.850 €	10.850 €
36.50.01.01.02	Kindergarten Hintere Str. 85 (Regenbogen)	5.385 €	4.564 €	8.388 €	10.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
36.50.01.01.03	Kindergarten Hintere Str. 77 (Regenbogenknipse)	770 €	3.484 €	1.967 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36.50.01.01.04	Betreute Spielgruppen	633 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.01.01.06	Kleinkindgruppe Am Breitenstein	0 €	3.701 €	1.110 €	2.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
31.80.08.00.00	Seniorenarbeit und Altenheim	191 €	457 €	1.468 €	2.000 €	1.480 €	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	2.283 €	10.831 €	7.705 €	10.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
28.10.04.00.00	Schloßberghalle	8.445 €	19.684 €	23.940 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
42.41.01.00.00	Sporthalle	978 €	538 €	2.332 €	2.350 €	2.350 €	2.350 €	2.350 €
42.40.00.00.00	Hallenbad aquaFit	4.238 €	7.004 €	13.760 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
55.10.01.00.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gartenanlagen	73.993 €	103.903 €	175.177 €	200.000 €	153.618 €	190.771 €	200.000 €
51.10.01.00.00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	186 €	403 €	62 €	1.000 €	60 €	60 €	60 €
54.10.01.01.00	Gemeindestraßen	24.495 €	41.109 €	61.462 €	80.000 €	66.044 €	66.044 €	66.044 €
54.10.02.02.00	Straßenbeleuchtung	0 €	651 €	6.164 €	13.000 €	6.215 €	6.215 €	6.215 €
54.50.01.00.00	Straßenreinigung	27.900 €	40.304 €	58.562 €	80.218 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
54.50.02.00.00	Winterdienst	752 €	11.051 €	33.923 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
55.20.00.00.00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	18.593 €	23.369 €	58.562 €	80.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
53.70.00.00.00	Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.20.00.00	Besatzungswesen (Neuer Friedhof)	36.733 €	55.474 €	79.898 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
55.30.21.00.00	Besatzungswesen (Alter Friedhof)	3.405 €	7.385 €	11.628 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
54.10.01.02.00	Feldwege, Wirtschaftswege	26.034 €	35.436 €	30.522 €	40.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
55.50.00.00.00	Gemeindewald	0 €	3.531 €	1.541 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
11.24.00.00.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	155 €	6.401 €	7.089 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
11.33.00.00.00	Grundstückverkehr und Grundstücksverwaltung	7.004 €	1.290 €	7.703 €	9.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Verrechnete Leistungen:		265.505 €	453.580 €	669.263 €	785.646 €	662.895 €	700.048 €	709.277 €

Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Auftrag Produkt Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2022 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021	2022	2023	2024
I 11250001 11 25 00 00 00 7871000	Sanierung Bauhof - Planungsrate	850.000 €	650.000 €	200.000 €		
I 21100003 21 10 01 00 00 7831200	Teckschule - Organisation Mittagessen (Logistik, Transportboxen)	40.000 €	40.000 €			
I 21100003 21 10 01 00 00 7871007	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (höchstlich nicht steuerbar)	470.000 €	470.000 €			
I 21100003 21 10 01 00 00 7871008	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 Küche (zu 100 % steuerbar)	952.000 €	952.000 €			
I 21100003 21 10 01 00 00 7871009	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 Mensa (teilweise steuerbar)	417.000 €	417.000 €			
I 42410102 42 41 01 00 00 7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle Restabwicklung / Notausgang Tribünengeschoss	50.000 €	50.000 €			
I 51100004 51 10 09 01 00 7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	300.000 €	300.000 €			
I 54100402 54 10 04 00 00 7872000	Planung und Bau Unterführung unter der B465	40.000 €	40.000 €			
I 55510001 55 51 00 00 00 7821000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	50.000 €	50.000 €			
	Summe:	3.169.000 €	- €	2.969.000 €	200.000 €	
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*			1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	

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 Kreditermächtigung für das Jahr 2021 beträgt 1. Mio. €. Allerdings steht aus 2020 eine noch nicht verbrauchte Kreditermächtigung über 0,5 Mio. € zur Verfügung, welche voraussichtlich in Anspruch genommen werden wird.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2021

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmefahr	Stand 01.01.21	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.21	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	5.055,29 €	5.055,29 €		0,00 €	30.05.2021	119,30 €	4,72 %	1,98%
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	131.400,00 €	21.900,00 €		109.500,00 €	15.12.2026	4.865,91 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	157.500,00 €	17.500,00 €		140.000,00 €	30.12.2029	5.811,10 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	910 023389 7	375.000,00 €	2012	241.755,00 €	19.740,00 €		222.015,00 €	15.02.2023	2.765,36 €	1,185 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	383.324,00 €	16.668,00 €		366.656,00 €	30.11.2043	12.066,35 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 6463 62	500.000,00 €	2017	418.750,00 €	25.000,00 €		393.750,00 €	30.09.2037	6.345,32 €	1,55%	5,00%
L-Bank	910 023368 2	500.000,00 €	2017	388.888,00 €	55.556,00 €		333.332,00 €	16.11.2027	662,50 €	0,18%	11,11%
DZ HYP	3303074300	500.000,00 €	2018	466.666,72 €	16.666,64 €		450.000,08 €	30.12.2048	7.688,96 €	1,67%	3,33%
L-Bank	910 041589 6	500.000,00 €	2019	500.000,00 €	26.316,00 €		473.684,00 €	15.11.2029	0,00 €	0,00%	5,26%
KfW	12621665	500.000,00 €	2020	500.000,00 €	0,00 €		500.000,00 €	15.08.2040	434,44 €	0,08%	0,00%
Neuaufnahme 2021		500.000,00 €	2021	- €	- €		500.000,00 €		120,00 €		
Kreditermächtigung 2020											
Neuaufnahme 2021		1.000.000,00 €	2021	- €	- €		1.000.000,00 €		240,00 €		
Kreditermächtigung 2021											
Summe		5.918.645,94 €		3.193.339,01 €	204.401,93 €	- €	4.488.937,08 €		41.119,24 €		6,40%

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmererhaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

Kreditinstitut	Kreditinstitut	
	Darlehensnr.	Aufnahmefahr
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmererhaushaltes".		
	Stand 01.01.21	Stand 31.12.21

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2020 bis 2023:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2021 bis 2024:		Zinsaufwand in den Jahren 2021 bis 2024:		Schuldenstand zum 31.12.: Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.200 Einwohnern:
	2021	2022	2023	2024	
1.500.000 €	204.402 €	41.119 €	4.488.937 €	724 €	
1.500.000 €	274.347 €	41.035 €	5.714.590 €	922 €	
0 €	316.895 €	43.161 €	5.397.695 €	871 €	
0 €	334.019 €	39.361 €	5.063.676 €	817 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **SCHULDEN (ohne Kassenkredite)**

1. Kreditmarktschulden

	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Gemeinde</u>	<u>insgesamt</u>
am 01.01.2021	2.517.878 €	2.657.879 €	3.193.339 €	8.369.096 €
Tilgung 2021	165.129 €	138.029 €	204.402 €	507.560 €
Neuaufnahme 2021	380.000 €	390.000 €	1.500.000 €	2.270.000 €
am 31.12.2021	2.732.749 €	2.909.850 €	4.488.937 €	10.131.536 €

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	406,11 €	428,69 €	1.349,85 €
2021	440,77 €	469,33 €	1.634,12 €

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>
2022	2.521.000 €	600.347 €	12.052.189 €	1.944 €
2023	909.000 €	674.895 €	12.286.294 €	1.982 €
2024	833.000 €	721.019 €	12.398.275 €	2.000 €

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 01.01.2021 in Summe 635.664,72 €. Das Trägerdarlehen wurde von 2017 bis 2019 jährlich mit einem Betrag von 37.392,04 € getilgt. Seit 2020 beträgt die Tilgungsrate 18.696,02 € jährlich.

5. nachrichtlich:

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2021

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.193	4.489
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	3.193	4.489
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.193	4.489

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.793	6.241
Wasserversorgung	2.658	2.910
Abwasserbeseitigung	3.135	3.331
2.3 Kassenkredite	0	0
Wasserversorgung	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.793	6.241

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.986	10.730
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	8.986	10.730
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-617	-598
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.369	10.132

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2021

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.898.590	1.911.590
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834	2.093.834
2. Zweckgebundene Rücklagen	- - -	- - -
Rücklagen gesamt	5.992.425	4.005.425

§ 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 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017:	165.145 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018:	889.097 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019:	376.441 €
Voraussichtliche Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020:	1.500.000 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021:	3.898.590 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2021:	-1.987.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	1.911.590 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	-2.151 €
Zuführung 2018:	959.372 €
Zuführung 2019:	149.731 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2020 (vorläufiges RE):	0 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021:	2.093.834 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2021:	0 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	2.093.834 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2024 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2022 - Gesamt:	4.005.425 €
Voraussichtliche Entnahme 2022:	-2.369.000 €
Voraussichtliche Entnahme 2023:	86.000 €
Voraussichtliche Zuführung 2024:	967.000 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	2.689.425 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR 2	Haushaltsjahr 2021 EUR 3	Haushaltsjahr 2022 EUR 4	Haushaltsjahr 2023 EUR 5	Haushaltsjahr 2024 EUR 5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.308.982	4.319.846	3.005.720	800.406	1.015.445	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000	1.000.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	257.956	257.956				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.231	141.231				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.925.707	5.436.571	3.005.720	800.406	1.015.445	
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)	510.864	-2.930.851	-2.205.314	215.039	1.060.225	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.436.571	3.005.720	800.406	1.015.445	2.075.670	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.436.571	3.005.720	800.406	1.015.445	2.075.670	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	249.189	257.872	278.782	293.718	305.643	

Erläuterung:

* Für 2020 liegt das Rechnungsergebnis bis Mitte 2021 vor. Es erfolgte eine Berücksichtigung auf der Grundlage von Prognosewerten. Aus dem Haushaltsjahr 2020 steht auch noch eine Kreditermächtigung über 500.000 € zur Verfügung. Diese gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 2022 erlassen wird.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2021

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	 	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	 	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	 	
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 2021

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Ergebnis 2018 5	Ergebnis 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022 9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	967.906	165.145	889.097	376.441	255.000	-1.997.000	-2.689.000
Betrag je Einwohner	€/EW	158	27	145	61	41	-322	-434
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,19%	101,27%	106,64%	102,57%	101,62%	88,10%	84,29%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	6.186.012	5.521.113	6.447.413	6.596.708	7.487.126	6.139.291	4.648.752
Betrag je Einwohner	€/EW	1.008	900	1.050	1.073	1.218	990	750
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	42,45%	48,17%	45,06%	47,47%	36,60%	27,16%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	4.871.685	5.355.667	5.146.234	6.278.702	7.145.803	8.136.291	7.337.752
Betrag je Einwohner	€/EW	794	873	838	1.021	1.162	1.312	1.184
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,23%	41,18%	38,45%	42,89%	45,30%	48,50%	42,88%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	986.881	-2.151	959.372	149.731	0	10.000	320.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	1.954.788	162.995	1.848.469	526.172	255.000	-1.987.000	-2.369.000
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	1.649.734	997.147	1.092.851	1.542.860	1.216.449	-962.782	-1.588.060
Betrag je Einwohner	€/EW	269	163	178	251	198	-155	-256
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	105.364	106.935	106.427	187.877	184.003	204.402	274.347
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.544.370	890.211	986.424	1.354.983	1.032.446	-1.167.184	-1.862.407
Betrag je Einwohner	€/EW	252	145	161	220	168	-188	-300
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	216.134	228.432	232.966	249.189	249.189	257.872	278.782
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	3.464.046	3.822.586	4.132.744	4.808.982	5.436.571	3.005.720	800.406
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	32.497.406	32.786.814	34.887.984	35.313.724			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	30.542.618	30.669.031	30.921.732	30.821.300			
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,65%	71,78%	71,58%	70,44%			
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,35%	28,22%	28,42%	29,56%			
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,96%	107,91%	108,19%	110,35%			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	1.278.581	2.171.645	2.560.843	2.877.316	3.693.339	4.488.937	5.714.590
Betrag je Einwohner	€/EW	208	354	417	468	601	724	922
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-105.364	893.065	393.573	312.123	815.997	1.295.599	1.225.653

NKHR-Bilanz

zum 31.12.2019

Aktivseite

KIRP-Ausdruck mit Kontenandruck

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen			
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		18.005,40	15.960,32
	10000 0025000	DV-Software	18.005,40	15.960,32
AA120000	1.2 Sachvermögen			
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.441.122,33	5.883.369,53
	10000 0111000	Grünflächen - Grund und Boden	522.929,13	522.929,13
	10000 0112000	Grünflächen - Aufwuchs	262.210,39	193.291,69
	10000 0120000	Ackerland	1.822.098,69	1.863.050,47
	10000 0131000	Wald, Forst - Grund u. Boden	682.844,77	683.273,51
	10000 0132000	Wald, Forst - Aufwuchs	1.993.961,96	1.987.582,75
	10000 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	157.077,39	633.241,98
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.208.538,44	19.111.681,13
	10000 0211000	Wohnbauten - Grund und Boden	146.023,25	146.023,25
	10000 0212000	Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betr.vorr	234.574,29	430.310,14
	10000 0221000	Soz. Einricht. Grund und Boden	346.474,49	340.953,20
	10000 0222000	Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betr.vorr	7.580.123,38	6.886.028,38
	10000 0231000	Schulen - Grund und Boden	530.322,40	524.801,11
	10000 0232000	Schulen Geb., Aufb., Betr.vorr.	4.167.870,04	3.496.887,62
	10000 0241000	Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB	1.560.270,21	1.560.270,21
	10000 0242000	Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw.	3.189.416,91	3.237.700,65
	10000 0291000	Sonstige Geb. Grund und Boden	855.481,54	855.481,54
	10000 0292000	Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betr.vor	1.597.981,93	1.633.225,03
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		15.206.790,04	14.819.339,07
	10000 0310000	Grund und Boden des Infrastruk	2.033.908,27	2.147.049,13
	10000 0320000	Brücken und Tunnel	615.419,76	627.390,30
	10000 0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	10.407.675,44	9.881.227,34
	10000 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	448.170,81	446.666,77
	10000 0370000	Wasserbauliche Anlagen	355.367,30	373.089,08
	10000 0380000	Friedhöfe und Bestattungseinri	1.244.139,32	1.233.654,55
	10000 0390000	Sonstige Bauten des Infrastruk	102.109,14	110.261,90
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		133.895,76	
	10000 0410000	Bauten auf fremden Grundstücke	133.895,76	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		124.397,57	128.454,01
	10000 0510000	Kunstgegenstände	124.397,57	128.454,01
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		976.037,16	873.012,21
	10000 0610000	Fahrzeuge	184.231,10	228.364,70
	10000 0630000	Technische Anlagen	791.806,06	644.647,51
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		541.702,12	470.061,63
	10000 0720000	Betriebs- und Geschäftsausst.	541.702,12	470.061,63
AA128000	1.2.8 Vorräte		3.897,19	4.236,08
	10000 0830001	Betriebsstoffe	3.897,19	4.236,08
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau		462.939,02	1.080.123,58

KIRP-Ausdruck 12.11.2020

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 0960000	Anlagen im Bau	462.939,02	1.080.123,58
	Summe Sachvermögen		43.099.319,63	42.370.277,24
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		197.856,43	171.401,00
	10000 1211000	Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00	160.000,00
	10000 1211001	Rücklagen Wasserversorgung	11.401,00	11.401,00
	10000 1211002	Rücklage Wasserversorgung 2019	26.455,43	
AA134000	1.3.4 Ausleihungen		642.524,89	679.916,93
	10000 1316200	Trägerdarlehen Abwasser	635.664,72	673.056,76
	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		310.635,49	593.517,08
	10000 1511001	Kindergartengebühren	- 11.457,86	6.019,79
	10000 1511002	Kindertagespflege	- 425,00	
	10000 1511003	Verlässliche Grundsch.	2.016,50	852,50
	10000 1511005	Verwaltungsgebühren	188,00	110,90
	10000 1511007	Verwaltungsgebühren	151,00	352,00
	10000 1511008	Straßennutzungsgebühr	230,40	70,80
	10000 1511009	Bestattungsgebühren	26.431,05	67.747,48
	10000 1511011	ör Einzeleinnahmen masch m. M.	203.306,31	258.634,20
	10000 1511012	ör Einzeleinnahmen man m. M.	3.193,65	- 3.430,58
	10000 1511013	Nutzungsentschädigung	- 2.531,18	
	10000 1511999	Dummykonto Umgliederung	0,00	6.464,38
	10000 1521001	Grundsteuer	4.940,32	8.204,71
	10000 1521002	Gewerbesteuer	95.410,67	248.406,55
	10000 1521003	Hundesteuer	3.419,10	2.401,10
	10000 1521004	Vergnügungssteuer	0,00	0,15
	10000 1521999	Dummykonto Umgliederung	0,00	11.595,57
	10000 1591001	Ordnungswidrigkeiten	357,50	682,50
	10000 1599000	Wertbericht. übrige ö-r Ford.	- 14.594,97	- 14.594,97
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		617.090,81	349.689,93
	10000 1611001	Miete	49.514,19	48.333,37
	10000 1611002	Benutzungsgebühren	7.233,61	15.359,08
	10000 1611003	Holzverkauf	2.119,39	3.544,43
	10000 1611004	pr Einzeleinnahmen masch o. M.	63.282,67	
	10000 1611008	Interner Vorschuss-pos./neg.	329,45	
	10000 1611009	Benutzungsgebühren Schülerhort	- 10.127,91	
	10000 1611999	Dummykonto Umgliederung	0,00	1.705,21
	10000 1691002	KM-V Pacht	- 5.592,61	2.144,00
	10000 1691004	Ford. ggüber WV (Konzessions)	86.146,00	99.805,00

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 1691005	Zinsen vom EigB Abwasser	870,48	7,49
	10000 1691007	Forderungen ggü. Abwasser	140.716,71	124.113,41
	10000 1691009	Ausweis debit. Kreditoren	0,00	54.305,32
	10000 1691995	Kassenmittel	282.598,83	
	10000 1691999	Dummykonto Umgliederung	0,00	372,62
AA138000	1.3.8	Liquide Mittel	3.308.981,82	2.632.493,65
	10000 1711310	KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	2.254.701,01	2.190.779,77
	10000 1711312	Überweisung KSK (ZW 301 2)	- 104.420,00	- 113.267,85
	10000 1711313	Lastschrift KSK (ZW 301 3)	42.242,62	17.268,18
	10000 1711320	Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	260.555,08	232.405,66
	10000 1711330	VR Bank (ZW 303 0)	97.378,87	146.953,22
	10000 1711333	Lastschrift VR Bank (ZW 303 3)	490,75	111,00
	10000 1711411	Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	402.011,39	2.011,39
	10000 1711413	Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	350.500,00	150.500,00
	10000 1731000	Kassenbestand	2.672,10	3.032,28
	10000 1741000	Handvorschuss Teckschule	50,00	50,00
	10000 1741001	Wechselgeld Hallenbad	2.000,00	2.000,00
	10000 1741002	Vorschuss Kita Wirbelwind	550,00	550,00
	10000 1741003	Handvorschuss Bürgerbüro	100,00	100,00
	10000 1741004	Handvorschuss Feuerwehr	150,00	
		Summe Finanzvermögen	6.595.158,87	5.811.271,33
		Summe Vermögen	49.712.483,90	48.197.508,89
AA200000	2.	Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.896,89	23.640,93
	10000 1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	27.896,89	
	10000 1801001	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	23.640,93
AA220000	2.2	Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	396.232,85	382.620,41
	10000 1803010	Inv.kostenzuschuss S-Bahn	64.346,01	68.149,71
	10000 1803020	Inv.kostenzuschuss Forum Alter	191.259,78	200.492,35
	10000 1803030	Inv.kostenzuschuss Tennis	3.500,00	3.750,00
	10000 1803040	Inv.kostenzuschuss Geschichtsv	2.187,50	2.937,50
	10000 1803050	Inv.kostenzuschuss Pfadfinder	3.250,00	3.500,00
	10000 1803060	Inv.kostenzuschuss Schützen	1.216,67	1.416,67
	10000 1803070	Inv.kostenzuschuss ev. Kirche	67.758,63	60.573,86
	10000 1803080	Inv.kostenzuschuss kath Kirche	7.092,70	3.962,46
	10000 1803090	Inv.kostenzuschuss SFD	366,67	416,67
	10000 1803100	Inv.kostenzuschuss Kleingärtne	183,33	208,33
	10000 1803110	Inv.kost.zusch. LSP	55.071,56	37.212,86
		Summe Abgrenzungsposten	424.129,74	406.261,34
AA300000	3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
		Summe Aktivseite	50.136.613,64	48.737.586,92

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	30.821.299,74	30.921.732,24
	10000 2000000 Basiskapital	30.821.299,74	30.921.732,24
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.398.590,11	2.022.149,12
	10000 2010000 Zuführungen	2.398.590,11	2.022.149,12
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834,45	1.944.103,03
	10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	2.093.834,45	1.944.103,03
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	4.492.424,56	3.966.252,15
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 Ergebnismrücklagen nicht möglich	0,00	
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
	Summe Eigenkapital	35.313.724,30	34.887.984,39
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	6.598.460,65	5.862.612,44
	10000 2110010 Zuschuss Landschaftspflege	232.621,95	240.853,27
	10000 2110020 Zuschuss Bund	16.881,75	18.757,50
	10000 2110031 Baukostenzuschuss	184.655,42	195.556,15
	10000 2110032 Klimaschutzplus	85.997,33	91.400,65
	10000 2110033 Bildungspauschale	251.062,94	98.855,79
	10000 2110040 Denkmalarbeiten	7.845,22	8.125,41
	10000 2110050 Infrastrukturpauschale	28.759,50	31.635,45
	10000 2110060 Ausgleichsstock	379.221,09	233.668,87
	10000 2110070 Zuschuss Hallenbad	1.142.262,41	1.004.662,13
	10000 2110080 Zuschuss Sportstättenbau	214.679,80	231.117,07
	10000 2110090 LIFE+	2.948,04	3.284,96
	10000 2110100 PES-Fördermittel	509.480,93	529.300,79
	10000 2110120 LSP	940.293,94	838.680,97
	10000 2110130 Zuschuss Land	382.974,29	77.189,72
	10000 2110150 Zuschuss RP	597,44	853,48
	10000 2110151 Zuschuss LRA	1.337,70	1.911,00
	10000 2110160 Zuschuss RP	2.560,42	1.898,97
	10000 2110161 Zuschuss LRA	5.733,00	5.733,00
	10000 2110170 Ausgleichsstock	501.154,11	513.196,67
	10000 2110201 LSP Lautergarten	19.296,74	31.484,16
	10000 2110300 Spielplatz Sulzburgstraße	186,65	213,32
	10000 2110401 LSP Regenbogen	1.226.136,83	1.252.986,54
	10000 2110500 Zuschuss Kleinkindbetreuung	453.244,70	441.584,31
	10000 2110501 Zuschuss SWP	2.296,01	2.345,92
	10000 2110600 Kostenanteil SFD	2.823,71	3.314,79
	10000 2110601 Kostenanteil SFD	3.408,73	4.001,55
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	1.860.137,15	1.944.581,46
	10000 2120010 Erschließungsbeiträge	1.860.137,15	1.944.581,46
PP230000	2.3 für Sonstiges	1.856.169,29	1.914.160,52
	10000 2190000 Sonstige Sonderposten	766,68	900,01
	10000 2190001 Spenden Lautergarten	4.832,30	4.919,74
	10000 2190002 Spenden Wirbelwind	1.875,38	1.916,15

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 2190003	Spende BDS	3.198,27	3.572,71
	10000 2190004	Spenden Friedhof	3.517,13	3.629,99
	10000 2190005	Treppe Friedhof	9.566,67	9.916,67
	10000 2190006	Spenden Feuerwehr	3.297,02	4.661,31
	10000 2190007	Spenden Waldlehrweg	1.197,71	1.711,02
	10000 2190008	Spenden Dachsbühl	10.000,00	10.000,00
	10000 2190009	Spenden Bikepark	3.078,44	3.278,12
	10000 2190010	unentgelt. Vermögenserwerb	112.263,83	113.149,94
	10000 2190011	Spenden für Ausstattungsgegen.	13.503,28	9.929,88
	10000 2190020	Raue Rampe	42.221,67	44.916,67
	10000 2190030	unentgelt. Erwerb	673.739,04	693.510,30
	10000 2190031	unentgelt. Erwerb	280.452,25	292.130,10
	10000 2190032	unentgelt. Erwerb	692.659,62	716.017,91
	Summe Sonderposten		10.314.767,09	9.721.354,42
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	
	Summe Rückstellungen		0,00	
PP400000	4. Verbindlichkeiten			
PP410000	4.1	Anleihen	0,00	
PP420000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.877.341,14	2.560.843,18
	10000 2317300	Verbindlichkeiten DGHYP	16.026,78	26.498,18
	10000 2317301	Verbindlichkeiten DGHYP	149.133,34	175.200,00
	10000 2317302	Verbindlichkeiten DGHYP	170.833,34	192.500,00
	10000 2317304	Verbindlichkeiten L-Bank	261.495,00	281.235,00
	10000 2317306	Verbindlichkeiten KSK	399.992,00	416.660,00
	10000 2317307	Darlehen L-Bank	944.444,00	500.000,00
	10000 2317308	Darlehen KSK 6010646362	443.750,00	468.750,00
	10000 2317309	Darlehen DZ HYP 3303074300	491.666,68	500.000,00
PP430000	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.357,59	98.146,58
	10000 2511000	Ausgaben	260.089,31	- 16.572,20
	10000 2511003	PWES-Schnittstelle Ausgaben	24.330,77	25.346,10
	10000 2511004	Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4	8.937,51	35.067,36
	10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	0,00	54.305,32
PP450000	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	324.645,84	490.535,50
	10000 1691995	Kassenmittel	0,00	133.816,69
	10000 2791000	Einnahmen	341,00	571,59
	10000 2792000	Ausgangssteuer	35,63	
	10000 2797000	Steuererstattung	- 2.748,31	2.158,17
	10000 2799000	Erstattung vom Kreissozialamt	3.987,76	3.987,76
	10000 2799001	Sonstige durchlaufende Gelder	3.717,29	4.622,11
	10000 2799002	Sonst.durchlaufende Gelder	0,00	- 20,57
	10000 2799004	Verbindlichkeiten ggü. EigB	318.288,72	325.261,97
	10000 2799005	Abrechnung Grundbucheinsicht	- 210,00	

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
	10000 2799006 Elterngeld Kita Wirbelwind	1.233,75	
	10000 2799009 Ausweis kreditorische Debitor	0,00	20.137,78
	Summe Verbindlichkeiten	3.495.344,57	3.015.708,57
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.012.777,68	978.722,85
	10000 2911001 Rechnungsabgrenzung	435.740,95	420.471,84
	10000 2911002 Rechnungsabgrenzung	183.632,54	170.496,67
	10000 2911003 Rechnungsabgrenzung	393.404,19	387.754,34
	Summe Passivseite	50.136.613,64	48.737.586,92

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	50.136.613,64
Summe Passivseite	50.136.613,64
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00

Planberatung 2021 – Kurzzusammenfassung

Die Beratung des Haushalts und der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 01.02.2021. Im Einzelnen darf auf die dem Haushaltsplan 2021 als Anlage beigefügten Beiträge der Gemeinderatsgruppierungen verwiesen werden. In diesen sind die Anträge, Anregungen, Bitten und Wünsche der jeweiligen Gemeinderatsgruppierungen zu finden.

Anträge der Fraktionen und Arbeitsaufträge (Prüfpflichten) an die Verwaltung – *Ergebnisse der Abstimmungen / Zusagen der Verwaltung* (kursiv dargestellt)

CDU/FWV

- 1. Streichung der Planungsrate für die Sanierung der Kirchheimer Straße von Forum Altern bis Obere Straße.**

Dem Antrag wurde zugestimmt (12 Jastimmen, 1 Neinstimme, 2 Enthaltungen).

Antrag ist haushaltswirksam:

Ja. Die vorgesehene Planungsrate von 20.000 € wurde im Haushaltsplan 2021 gestrichen. Ebenso wurde die eingeplante Finanzhilfe aus dem Landessanierungsprogramm um 12.000 € reduziert.

- 2. Reduzierung des Budgets für die Beschaffung eines Hausmeister-E-Fahrzeugs auf 15 T€**

Der Antrag wurde zurückgezogen. Das Thema wird im Rahmen der Beschaffung im Technischen Ausschuss nochmals erörtert werden.

- 3. Reduzierung der Gewerbefläche Hungerberg im laufenden FNP-Verfahren beim Start des Bebauungsplanprozesses von 42ha auf 21 ha.**

Bürgermeister Haußmann bestätigte, dass über diesen Punkt aus rechtlichen Gründen nicht im Rahmen der Haushaltsberatung entschieden werden darf. Deshalb schlug er vor, diese Überlegung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu passender Zeit anzustellen.

Folgendem daraufhin geänderten Antrag wurde zugestimmt (14 Jastimmen, 1 Enthaltung):

Die Größe der im Flächennutzungsplanverfahren bereits angemeldeten Fläche für den Hungerberg (42 ha) soll im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan erneut beraten werden im Hinblick auf die Überlegung, diese Fläche der des Bebauungsplanes anzupassen.

SPD/Grüne

- 1. Da es in der Beschaffung von Materialien und weiteren Produkten im Wirkungskreis der Gemeindeverwaltung und gemeindeeigenen Institutionen in Bezug auf Nachhaltigkeit in unseren Augen noch großen Nachholbedarf gibt, stellen wir den Antrag zur Prüfung einer Aufnahme von Dettingen in das Programm Fairtrade Town.**

Der Antrag wurde abgelehnt (6 Jastimmen, 8 Neinstimmen, 1 Enthaltung).

2. **Aufgrund des immer mehr zunehmenden Individualverkehrs in Dettingen, möchten wir den GemeindemitarbeiterInnen die Gelegenheit geben mit gutem Beispiel voranzugehen und stellen den Antrag zu prüfen, ob ein Bedarf der MitarbeiterInnen der Gemeinde am Konzept „Jobrad“ vorhanden ist. Dieses Projekt ist seit Okt. 2020 auch für Angestellte im kommunalen Bereich geöffnet.**

Dem Antrag wurde zugestimmt (14 Jastimmen. 1 Enthaltung).

Durch die Verwaltung wird in den nächsten Wochen ein Konzept für die Gemeinde Dettingen erarbeitet und dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden. Zusätzlich Mittel wurden nicht in den Haushaltsplan 2021 eingestellt. Sofern eine anteilige Finanzierung in 2021 nicht durch vorhandene allgemeine Plansätze erfolgen kann, soll hierfür auf die eingeplante Deckungsreserve von 50.000 € zurückgegriffen werden.

3. **Das Thema „Naturbestattungen“ hat im Jahr 2020 viele in Dettingen bewegt und beschäftigt. Aus diesem Anlass stellen wir den Antrag die Möglichkeit von naturnahen Baumgräbern im Alten und Neuen Friedhof zu prüfen. Insbesondere die gemeindeeigene Fläche am Neuen Friedhof, rechts des Haupteingangs, erscheint uns eine geeignete Fläche darzustellen.**

Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

Die Verwaltung wird dieses gemeinsam mit dem Büro Fischer & Partner prüfen und dem Gemeinderat anschließend die Ergebnisse zur Beratung und Entscheidung vorlegen. Weitere Mittelansätze wurden hierfür nicht in den Haushalt eingestellt.

4. **Als Alternative zu angedachten weiteren Flächenversiegelungen stellen wir den Antrag, dass der Arbeitskreis Biotop und Umweltschutz die Gemarkungsfläche auf Möglichkeiten der sinnvollen Aufwertung von Flächen als aktiven Beitrag zum Klima und Artenschutz überprüft und eine Aufstellung von Möglichkeiten dem Gemeinderat zur Beratung vorlegt.**

Der Antrag wurde zurückgezogen, da diese Aufgaben bereits seit über 30 Jahren durch den Arbeitskreis Biotop und Umweltschutz so übernommen werden.

5. **Erfreulicherweise wurde aufgrund der Bundeswaldförderung ein Betrag von 24900 Euro an die Gemeinde überwiesen. Wir beantragen das der Arbeitskreis Biotop und Umweltschutz (natürlich mit Beteiligung der Forstverwaltung) Vorschläge erarbeitet, wie dieser Betrag sinnvoll und nachhaltig verwendet werden kann. Die erarbeiteten Vorschläge sollen als Grundlage zur Beratung im Gemeinderat dienen.**

Der Antrag wurde zurückgezogen, da dies bereits die übliche Vorgehensweise ist.

6. **Als Beitrag der „passiven“ Bürgerbeteiligung, und zur Erhöhung der Transparenz von Entscheidungen des Gemeinderates, beantragen wir die Stimmenverteilung von Ja/Nein/Enthaltungen bei getroffenen Abstimmungen im Gemeindeblatt mit zu veröffentlichen.**

Dem Antrag wurde zugestimmt (6 Jastimmen. 4 Neinstimmen, 5 Enthaltungen) und bereits seit dem Sitzungsbericht vom 05.02.2021 umgesetzt.

Dettinger Bürgerliste

1. **Wir stellen dieses Jahr nochmals den Antrag, die Jugend in den Fokus zu nehmen und nun konkret mit der Planung in Form eines Arbeitskreises zu beginnen, welche**

Angebote wir in Dettingen in Zukunft für und mit den Jugendlichen anbieten wollen.

- 2. Unser zweiter Antrag betrifft den Alten Friedhof, Eingang Kirchheimer Straße. Dort befindet sich entlang der Außenmauer eine Mini-Rasenfläche, die bislang ausschließlich die Hunde erfreut. Wir bitten deshalb die Verwaltung zu prüfen, inwieweit diese Rasenfläche der Würde des Ortes entsprechend angemessen umgestaltet werden kann. Der Aufwand muss nicht groß, aber effektiv sein.**
- 3. Der dritte Antrag betrifft den Klimaschutzmanager, wir sprechen uns dafür aus, die Besetzung der geplanten Stelle mindestens bis ins nächste Jahr zu verschieben.**

Die Anträge 1 und 2 der Dettinger Bürgerliste sind bereits in der Umsetzung. Die Verwaltung sagte zu, die in den Haushaltsreden angesprochene Punkte in 2021 aufzuarbeiten und zu gegebener Zeit im Gremium zu behandeln. Der Antrag zum Klimaschutzmanager wurde von der Dettinger Bürgerliste zurückgezogen.

Änderungsliste - zum Haushaltsentwurf 2021 / Kämmereihaushalt - Ergebnishaushalt

haushaltswirksame Änderungen

Produkt	Text	Planansatz Haushaltsentwurf 2021	Änderung	Planansatz Haushaltsplan 2021	Erläuterung
<u>Ergebnishaushalt Erträge:</u>					
KEINE ÄNDERUNGEN					
<u>Ergebnishaushalt Aufwendungen:</u>					
KEINE ÄNDERUNGEN					

Änderungsliste - zum Haushaltsentwurf 2021 / Kämmereihaushalt - Finanzhaushalt - Investitionsprogramm

haushaltswirksame Änderungen

Produkt	Text	Planansatz Haushaltsentwurf 2021	Änderung	Planansatz Haushaltsplan 2021	Erläuterung
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>					
51 10 09 01 00 1 51 10 00 04 681 10 02	Zuschuss des Landes Landessanierungsprogramm	243.000 €	-12.000 €	231.000 €	Die Planungsrate von 20.000 € für die Straßengestaltung zwischen Forum Altem und der Oberen Straße wurde gestrichen. Dadurch entfällt auch der anteilig vorgesehene Zuschuss mit 12.000 € (60 %).
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>					
51 10 09 01 00 1 51 10 00 04 787 30 01	Baumaßnahmen Landessanierungsprogramm	400.000 €	-20.000 €	380.000 €	Die Planungsrate von 20.000 € für die Straßengestaltung zwischen Forum Altem und der Oberen Straße wurde gestrichen.

**EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Der Regiebetrieb Abwasserbeseitigung wurde gemäß dem Gemeinderatsbeschluss 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 2021 und 2022 wurde am 07.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften.

WIRTSCHAFTSPLAN

der Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
für das Wirtschaftsjahr **2021**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 22.02.2021 den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | im ERFOLGSPLAN | |
| | mit einem Gesamtertrag von | 978.000 EUR |
| | mit einem Gesamtaufwand von | 978.000 EUR |
| | im VERMÖGENSPLAN | |
| | mit Gesamtausgaben von | 544.000 EUR |
| | mit Gesamteinnahmen von | 544.000 EUR |
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
KREDITAUFNAHMEN für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 380.000 EUR |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von | 280.000 EUR |
| 4. | dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von | 500.000 EUR |

Dettingen unter Teck, den 23.02.2021

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2021

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 nicht-wirtschaftliches 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. In die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 wurden **168.054,12 €** zur Verrechnung eingestellt. Damit sind alle bestehenden und festgestellten Gebührenüberdeckung bis zum 31.12.2022 ausgeglichen.

Der Gemeinderat hat am 07.12.2020 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt im Bemessungszeitraum (01.01.2021 bis 31.12.2022) **1,94 €/m³**, die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) beträgt **0,35 €/m²**. Im Herbst 2022 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024.

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. In der Landtagssitzung am 17.06.2020 wurde das "Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes" verabschiedet. Das Gesetz orientiert sich an den Regelungen der Kommunalen Doppik und sieht vor, dass der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt wird. Für Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt werden, ist der Liquiditätsplan in Anlehnung

an die Kapitalflussrechnung nach den Deutschen Rechnungslegungsstandards aufzustellen. Weiterhin wird als Ergänzung zur Liquiditätsplanung, wie in der Kommunalen Doppik, eine Liquiditätsrechnung verpflichtender Bestandteil des Jahresabschlusses. Nach § 12 Abs. 3 des Änderungsgesetzes muss in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs künftig festgelegt werden, ob Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Kommunalen Doppik erfolgen. Die Verwaltung strebt an, auch weiterhin die Vorschriften des Handelsgesetzbuches anzuwenden. Das neue Eigenbetriebsrecht gilt spätestens ab 01.01.2023 verbindlich. Zum 01.01.2022 wird die Finanzsoftware von KIRP auf NKHR SAP SMART umgestellt. Es wird beabsichtigt, mit Änderung der Software zum 01.01.2022 auch gleich das neue Eigenbetriebsrecht einzuführen.

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 2021 des Gruppenklärwerkes Wendlingen aufgestellt.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung 2020-2024 in den Gemeinderat erfolgte zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 am 18.01.2021. Gemäß § 1 III Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung fand in der Gemeinderatssitzung am 01.02.2021 statt. Die Verabschiedung ist für die Gemeinderatssitzung am 22.02.2021 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 2021 wird mit Erträgen aus der Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser) mit 724.186 € gerechnet. Dabei wird von einer Schmutzwassermenge von rd. 275.000 m³ (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 m² berücksichtigt.

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 2021 voraussichtlich einen Straßenwässerungskostenanteil mit 116.387 € leisten. Die Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2021 erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2021 – Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2021 ist die Gebührenkalkulation 2021-2022.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die ursprünglich erhaltenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeitrag und Zuschüsse) werden jährlich aufgelöst und dem Gebührenzahler gutgeschrieben. 2021 betragen die aufgelösten passivierten Ertragszuschüsse voraussichtlich 49.800 €. Die Ertragszuschüsse sind in der Bilanz passiviert.

Unterhaltung der Abwasseranlagen

Die Gemeinde Dettingen unterhält (ohne die Hinzurechnungen von Hausanschlüssen) ein Kanalnetz mit folgendem Umfang:

- 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

2021 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 151.000 € eingeplant. Hiervon entfallen allerdings anteilig rd. 50.000 € auf 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. 2021 wurden Verwaltungskosten mit 69.000 € vorausberechnet. 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 2021 voraussichtlich mit 56.791 € zu leisten. Für das gewährte Trägerdarlehen erhält der Kämmereihaushalt voraussichtlich Zinsen von 14.388 € durch die Abwasserbeseitigung. Die Höhe des Trägerdarlehens beträgt zum 01.01.2021 insgesamt 616.968,70 €. Der Zinssatz ist jedes Jahr durch den Betriebsleiter zu berechnen (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz im Wirtschaftsjahr). Die Abschreibungen betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 159.000 €. Für die Verzinsung der Kassenmehrausgaben sind voraussichtlich 1.000 € 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 2021 eine Umlage mit voraussichtlich **507.100 €** zu überweisen.

Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage:	370.900 €
Abschreibungs- und Zinsumlageumlage / Regenüberlaufbecken:	31.100 €
Abschreibungs- und Zinsumlage Klärwerk, Zubringer, Pumpwerke I/II, Messstellen:	105.100 €

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. Die Darlehensaufnahme 2020 belief sich auf 420.000 €. Für das Jahr 2021 wurden Kreditaufnahmen mit **380.000 €** eingeplant. Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 2020 voraussichtlich 165.200 € - somit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 214.800 €. 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	2.262.061,46 € (364,85 € pro Einwohner)
31.12.2020	2.517.877,88 € (406,11 € pro Einwohner)
31.12.2021	2.732.749,00 € (440,77 € pro Einwohner)
31.12.2022	3.004.749,00 € (484,64 € pro Einwohner)
31.12.2023	3.403.749,00 € (548,99 € pro Einwohner)
31.12.2024	3.611.749,00 € (582,54 € pro Einwohner)

Das Trägerdarlehen vom Kämmereihaushalt mit einem Ursprungsbetrag von 747.840,84 € wurde zwischen 2017 und 2019 mit einer jährlichen Rate von 37.392,04 € getilgt. Seit 2020 beträgt die Tilgungsrate 18.696,02 €.

Umsetzung der Eigenkontrollverordnung / Kanalsanierung

Für die weitere Umsetzung der Eigenkontrollverordnung sind 280.304 € (inkl. Sanierung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich) bereitgestellt.

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit 280.000 € berücksichtigt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2021	2022	2023	2024
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-, Uhand- und Mörikestraße	50.000 €		50.000 €		
Summe:		280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			380.000 €	447.000 €	587.000 €	415.000 €

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 2021 bis 2024 insgesamt 1.494.416 € investiert werden. Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2021 bis 2024 mit 1.829.000 € (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 2024 Schmutzwassergebühren mit 2,27 €/m³ und Niederschlagswassergebühren mit 0,36 €/m².

Dettingen unter Teck, 06.02.2021


Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.634,62	47.100	49.800	50.500	50.600	50.700
	10000 3162000 Auflösung passivierter Beiträge	49.634,62	47.100	49.800	50.500	50.600	50.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.313,74	851.448	840.673	816.973	922.900	944.800
	10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergeb.	489.396,41	555.000	537.186	518.633	620.000	630.000
	10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlagswas.	174.810,21	178.148	187.000	188.300	187.800	198.700
	10000 3321003 Straßentwässerungskostenanteil	126.045,92	118.200	116.387	109.940	115.000	116.000
	10000 3321004 Grundgebühr Abwasserzähler	61,20	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge	3.306,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.655,73	0	0	0	0	0
	10000 3483000 Erstattung GWK	56.655,73	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,91	87.452	85.527	85.527	1.500	1.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	1.433,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3582000 Entnahme Gebührenaussgleich.	0,00	85.952	84.027	84.027	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	901.344,00	987.000	978.000	955.000	977.000	999.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.633,46	644.738	658.838	631.738	643.938	656.138
	10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	154.995,46	140.000	151.000	110.000	110.000	110.000
	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	488.400,00	358.300	370.900	378.000	386.000	395.000
	10000 4273002 Abschreibungsumlage an GWK	0,00	113.300	105.100	110.000	113.000	115.000
	10000 4273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK	0,00	32.400	29.500	31.000	32.000	33.000
	10000 4273005 Zinsumlage RÜB an GWK	0,00	0	1.600	2.000	2.200	2.400
15	Abschreibungen	153.799,82	159.000	159.000	167.000	175.000	186.000
	10000 4711000 Abschreibungen	153.799,82	159.000	159.000	167.000	175.000	186.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.749,75	83.321	72.179	66.026	62.314	59.194
	10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite	870,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen Gde	24.162,74	20.786	14.388	11.435	11.069	10.376
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	67.716,53	60.535	56.791	53.591	50.245	47.818
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.115,81	99.941	87.983	90.236	95.748	97.668
	10000 4431001 EDV, Porto- und Telefonkosten	5.408,98	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	10000 4431002 Allgemeine Planungskosten	10.157,69	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000
	10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand	5.961,69	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431004 Beratungsaufwendungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431006 Sonstige Aufwendungen	9.801,10	791	833	1.086	598	518
	10000 4441000 Abwasserabgabe	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4441300 Versicherungen	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag Gde	82.073,10	69.000	69.000	71.000	73.000	75.000
	10000 4491000 Personalaufwand Bauhof	3.713,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.007.298,84	987.000	978.000	955.000	977.000	999.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.954,84	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)	-105.954,84	0	0	0	0	0

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 2021 - 2022 festgesetzt. Im Einzelnen darf auf die Gebührenkalkulation (Sitzungsvorlage 102/2020 ö) verwiesen werden.

Entwicklung der Schmutzwassergebühr:

2010 bis 2012: 1,35 €/m³
 2013 bis 2014: 1,70 €/m³
 2015 bis 2016: 1,77 €/m³
 2017 bis 2018: 1,81 €/m³
 2019 bis 2020: 1,90 €/m³

Die Schmutzwassergebühr für die Jahre 2021 und 2022 beträgt 1,94 €/m³.

Im Herbst 2022 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024.

10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen der Niederschlagswassergebühr wurde nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021-2022 bemessen - siehe Sitzungsvorlage 102/2020 ö. Die Niederschlagswassergebühr im Jahr 2021 beträgt 0,35 € je m³ versiegelter bzw. befestigter Fläche.

Teilergebnishaushalt

003 Abwasserbeseitigung

53				Ver- und Entsorgung						
53	80			Abwasserbeseitigung						
53	80	00		Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 3321003 Straßenentwässerungskostenanteil

Die tatsächliche Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2021 erfolgt im Rahmen der gebührenrechtlichen Nachkalkulation für das Jahr 2021.

- Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2021 ist die Gebührenkalkulation 2021/2022. § 17 III KAG - Straßenkostenentwässerungsanteil

Verrechnung mit dem Gemeindehaushalt (54.10.01.00.00, 4212000).

10000 3321004 Grundgebühr Abwasserzähler

Abwasserzähler ... bei Nutzung von Brauchwasser. Die monatliche Zählergebühr beträgt 0,95 € in den Jahren 2021 und 2022.

10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge

Ersätze für Hausanschlüsse etc.

10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.

Säumniszuschläge und Mahngebühren.

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 Gebührenscheidnern 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 171.903,90 € 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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020 liegt erst mit dem Jahresabschluss 2020 vor und wird in der Gebührenkalkulation 2023-2024 zum Ausgleich berücksichtigt werden.

10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen

Der Gemeinderat hat am 27.07.2020 die Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung für 2021 beschlossen; siehe Sitzungsvorlage Nr. 068/2020 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 (AKP) erteilt. Die Auftragssumme beläuft sich auf rd. 97.000 €. Hiervon wurden rd. 17.000 € in 2020 ausbezahlt. Die verbleibende Summe mit 80.000 € wurde mit 50.000 € im Erfolgsplan 2021 und mit 30.000 € im Vermögensplan 2021 veanschlagt; nach Fertigstellung des AKPs kann erst festgelegt - was ist investiv und was ist konsumtiv.

Mittelbedarf 2021:

Eigenkontrollverordnung 2020 - Restabwicklung:	5.000 €
Eigenkontrollverordnung 2021 - Durchführung:	50.000 €
Eigenkontrollverordnung 2022 - Vorbereitung:	5.000 €
Allgemeiner Kanalisationsplan - Rate 2021 konsumtiv:	50.000 €
Schachtsanierungen:	12.000 €
Leerung Einlaufschächte:	5.000 €
Spülung Kanäle (ca. 1/3 des Ortes - durch Fremdfirma)	20.000 €
Allgemeine Arbeiten:	5.000 €

= Mittelbedarf 2021:	152.000 €

Für die Jahre 2022 bis 2024 sind jeweils 110.000 € eingeplant.

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.

2021 ist folgende Umlage an das GWK zu bezahlen
(Grundlage: Wirtschaftsplan 2021 des Zweckverbandes):

Betriebskostenumlage:	370.900 €
Abschreibungs- und Zinsumlage - Klärwerk:	105.100 €
Abschreibungs- und Zinsumlage - RÜB:	31.100 €

= Gesamtumlage 2020:	507.100 €

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4431002 Allgemeine Planungskosten

Allgemeine Ingenieurleistungen für die Abwasserbeseitigung.

10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand für Ge

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.

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.

Da bisher keine Informationen vorliegen, ob und in welcher Höhe 2021 ff. Zahlungen stattfinden (2019/2020 sind keine Zahlungen angefallen), wird KEIN Planansatz aufgenommen.

10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde

Verwaltungskostenbeiträge - Verrechnung mit dem Kämmerei-
haushalt.

Verrechnung mit dem Kernhaushalt:

	2021:	2022:	2023:	2024:
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 Kämmereihauhalt:
11 25 00 00 00 - 3485000

10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite

Verzinsung von Kassenmehrausgaben im Rahmen der Einheits-
kasse.

10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
									2022	2023	2024

Erläuterungen

Ursprungsbetrag: 747.840,84 €

Stand Trägerdarlehen zum 01.01.2021: 616.968,70 €

Zinszahlungen an den Kämmereihaushalt (61.20.00.00.00, 3616000) für das gewährte Trägerdarlehen. Die Berechnung des Zinssatzes wurde am 04.05.2020 vom Gemeinderat letztmals neu festgelegt. GR Beschluss vom 04.05.2020:

"Der Gemeinderat beschließt, das vom Kämmereihaushalt gewährte Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ab dem Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt zu verzinsen:

Der Zinssatz für das Trägerdarlehen ist jährlich nach dem durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatz der Kreditmarktdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt 01.01. eines jeden Wirtschaftsjahres zu bemessen. Die Zinsen werden nach dem jeweiligen Stand des Trägerdarlehens berechnet und sind zum 31.12. eines jeden Jahres fällig."

Der Zinssatz im Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit 2,33 % kalkuliert.

Seit dem Jahr 2017 erfolgt eine Tilgung des Trägerdarlehens. Zwischen 2017 und 2020 wurden jeweils 5 v.H. des Ursprungsbetrages getilgt - seit 2020 beträgt die Tilgungsrate 2,5 v.H. des Ursprungsbetrages.

10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Zinsaufwendungen für Kapitalmarktdarlehen.

10000 4711000 Abschreibungen

Abschreibung der Ortskanalisation (Kanäle).

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan Finanzplanung 2020 bis 2024							
Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2020	2021	2022	2023	2024
53 80 00 00 00	3162000	Auflösung passivierter Beiträge und Ertragszuschüsse	47.100 €	49.800 €	50.500 €	50.600 €	50.700 €
53 80 00 00 00	3321001	Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr	555.000 €	537.186 €	518.633 €	620.000 €	630.000 €
53 80 00 00 00	3321002	Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr	178.148 €	187.000 €	188.300 €	187.800 €	198.700 €
53 80 00 00 00	3321003	Straßenentwässerungskostenanteil	118.200 €	116.387 €	109.940 €	115.000 €	116.000 €
53 80 00 00 00	3321004	Grundgebühr Abwasserzähler	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
53 80 00 00 00	3461000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
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 €	84.027 €	84.027 €	- €	- €
53 80 00 00 00	3612000	Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge:			987.000 €	978.000 €	955.000 €	977.000 €	999.000 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2020	2021	2022	2023	2024
53 80 00 00 00	4212000	Unterhaltung der Abwasseranlagen	140.000 €	151.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
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	358.300 €	370.900 €	378.000 €	386.000 €	395.000 €
53 80 00 00 00	4273002	Abschreibungsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	113.300 €	105.100 €	110.000 €	113.000 €	115.000 €
53 80 00 00 00	4273003	Abschreibungsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	32.400 €	29.500 €	31.000 €	32.000 €	33.000 €
53 80 00 00 00	4273004	Zinsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	- €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	4273005	Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	- €	1.600 €	2.000 €	2.200 €	2.400 €
53 80 00 00 00	4431001	EDV, Porto- und Telefonkosten	4.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €
53 80 00 00 00	4431002	Allgemeine Planungskosten	10.000 €	6.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €
53 80 00 00 00	4431003	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	6.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
53 80 00 00 00	4431004	Beratungsaufwendungen	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
53 80 00 00 00	4431006	Sonstige Aufwendungen	791 €	833 €	1.086 €	598 €	518 €
53 80 00 00 00	4441000	Abwasserabgabe	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	69.000 €	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	60.535 €	56.791 €	53.591 €	50.245 €	47.818 €
53 80 00 00 00	4512001	Zinsen für Kassenkredite	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 80 00 00 00	4512002	Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	20.786 €	14.388 €	11.435 €	11.069 €	10.376 €
53 80 00 00 00	4711000	Abschreibungen	159.000 €	159.000 €	167.000 €	175.000 €	186.000 €
Summe Aufwendungen:			987.000 €	978.000 €	955.000 €	977.000 €	999.000 €
Summe Erträge:			987.000 €	978.000 €	955.000 €	977.000 €	999.000 €
Saldo:			- €				
Gebühren Schmutzwasser je m³:			1,90 €	1,94 €			2,27 €
Gebühren Niederschlagswasser je m²:			0,33 €	0,35 €			0,36 €

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2021 - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	Verpflichtungs-ermächtigung
			2021

EINNAHMEN			
53 80 00 00 00	I 53800001	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	I 53800001	Ersstattung Gemeinde - Ersatzerschließung Teckstraße Gärtnerei Diez	- €
53 80 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	380.000 €
53 80 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	159.000 €
53 80 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			- €
			544.000 €

AUSGABEN			
53 80 00 00 00	I 53800003	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	30.304 €
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 53800005	Öffentliche Erschließung Nachnutzung Areal Gärtnerei Diez	- €
53 80 00 00 00	I 53800006	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße	- €
53 80 00 00 00	I 53800007	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfsstraße	30.000 €
53 80 00 00 00	I 53800008	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße	50.000 €
53 80 00 00 00	I 53800011	Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP - investiver Anteil)	30.000 €
53 80 00 00 00		Auflösung passivierter Beiträge	49.800 €
53 80 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	165.200 €
53 80 00 00 00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €
53 80 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			280.000 €
			544.000 €

Saldo:			- €
---------------	--	--	------------

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021:

Auswechslung / Sanierung Kanalisation

Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation bzw. von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich wurden pauschal 30.304 € (Rundungsposition) veranschlagt.

Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung

Für Kanalsanierungsarbeiten / Umsetzung der Eigenkontrollverordnung stehen 2021 insgesamt 200.000 € zur Verfügung. Die Maßnahmen für 2021 wurden am 27.07.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € für 2022 wurde berücksichtigt.

Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich

Für die Erneuerung von Kanalhausanschlüssen (öffentlicher Bereich) wurden 30.000 € eingeplant (Allgemeiner Posten).

Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße

Im Jahr 2022 oder 2023, abhängig von der Neubebauung Ecke Kirchheimer Straße/Hanfstraße, 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 2021 wurde eine Planungsrate mit 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 30.000 € für 2022 aufgenommen.

Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße

Für das Jahr 2022 ist geplant, abhängig von der Finanzierbarkeit, die Hölderlin-, die Uhland- und die Mörikestraße im Vollausbau zu sanieren. In diesem Zuge wird auch die Wasserleitung erneuert und es haben Kanalsanierungsarbeiten (Kanal / Hausanschlüsse) zu erfolgen. Für 2021 wurde eine Planungsrate mit 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 50.000 € für 2022 aufgenommen.

Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)

Der Gemeinderat am 04.11.2019 den Auftrag für die Erstellung eines neuen Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) an das Ingenieurbüro infra-teck aus Dettingen erteilt. Die Auftragssumme beläuft sich auf rd. 97.000 €. Im Jahr 2020 wurde eine Abschlagszahlung mit ca. 17.000 € bezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 30.000 € des AKP investiv zu behandeln sind. Die weiteren 67.000 € werden über den Erfolgsplan als Aufwand abgewickelt.

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2022
EINNAHMEN			
53 80 00 00 00	I 53800001	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	6891002		
53 80 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	447.000 €
53 80 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	167.000 €
53 80 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			619.000 €
AUSGABEN			
53 80 00 00 00	I 53800003	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	29.804 €
53 80 00 00 00	7872001		
53 80 00 00 00	I 53800003	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
53 80 00 00 00	7872002		
53 80 00 00 00	I 53800004	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €
53 80 00 00 00	7872000		
53 80 00 00 00	I 53800006	Kanaleneruerung Kirchheimer Straße - Planungsrate	25.000 €
53 80 00 00 00	7872000		
53 80 00 00 00	I 53800007	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	30.000 €
53 80 00 00 00	7872003		
53 80 00 00 00	I 53800008	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhlend- und Mörikestraße	50.000 €
53 80 00 00 00	7872004		
53 80 00 00 00	I 53800009	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	10.000 €
53 80 00 00 00	7872005		
53 80 00 00 00		Auflösung passivierter Beiträge	50.500 €
53 80 00 00 00		Tilgung Kreditmarktdarlehen	175.000 €
53 80 00 00 00	7927000		
53 80 00 00 00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €
53 80 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			619.000 €
Saldo:			- €

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2023

EINNAHMEN			
53 80 00 00 00	I 53800001	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	587.000 €
53 80 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	175.000 €
53 80 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			767.000 €

AUSGABEN			
53 80 00 00 00	7872001	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	29.704 €
53 80 00 00 00	7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
53 80 00 00 00	7872000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €
53 80 00 00 00	7872000	Kanalerneuerung Kirchnermer Straße	200.000 €
53 80 00 00 00	7872005	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	40.000 €
53 80 00 00 00	7872006	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	10.000 €
53 80 00 00 00		Auflösung passivierter Beiträge	50.600 €
53 80 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	188.000 €
53 80 00 00 00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €
53 80 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			767.000 €

	Saldo:	- €
--	---------------	------------

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2024 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2024
EINNAHMEN			
53 80 00 00 00	I 53800001	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	415.000 €
53 80 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	186.000 €
53 80 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			606.000 €
AUSGABEN			
53 80 00 00 00	I 53800003	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	29.604 €
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	50.700 €
53 80 00 00 00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	207.000 €
53 80 00 00 00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	18.696 €
53 80 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			606.000 €
Saldo:			- €

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm - 2020 bis 2024							
Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2020	2021	2022	2023	2024
EINNAHMEN							
53.80.00.00.00	6891002	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53.80.00.00.00	6891003	Erstattung Gemeinde - Ersatzerschließung Teckstraße Gärtnerei Diez	20.000 €	- €	- €	- €	- €
53.80.00.00.00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	385.000 €	380.000 €	447.000 €	587.000 €	415.000 €
53.80.00.00.00		Abschreibungen auf Sachanlagen	159.000 €	159.000 €	167.000 €	175.000 €	186.000 €
53.80.00.00.00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Finanzierungsmittel:			569.000 €	544.000 €	619.000 €	767.000 €	606.000 €
AUSGABEN							
53.80.00.00.00	7872001	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	28.824 €	30.304 €	29.804 €	29.704 €	29.604 €
53.80.00.00.00	7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	220.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
53.80.00.00.00	7872004	Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53.80.00.00.00	7872005	öffentliche Erschließung Areal Gärtnerei Diez	25.000 €	- €	- €	- €	- €
53.80.00.00.00	7872006	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße	- €	- €	25.000 €	200.000 €	- €
53.80.00.00.00	7872003	Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße	10.000 €	10.000 €	30.000 €	- €	- €
53.80.00.00.00	7872004	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhlend- und Mönkestraße	10.000 €	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	7872000	Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP - investiver Anteil)	- €	30.000 €	- €	- €	- €
53.80.00.00.00		Aufbissung passivierter Beiträge	47.100 €	49.800 €	50.500 €	50.600 €	50.700 €
53.80.00.00.00	7927000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	160.684 €	165.200 €	175.000 €	188.000 €	207.000 €
53.80.00.00.00	7922000	Tilgung Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt	37.392 €	18.696 €	18.696 €	18.696 €	18.696 €
53.80.00.00.00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			569.000 €	544.000 €	619.000 €	767.000 €	606.000 €
Saldo:			- €				

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2021

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

Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2021	2022	2023	2024
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 €		
	Summe:	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			380.000 €	447.000 €	587.000 €	415.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2021

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.2021	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	0009100233893	66.000,00 €	2012	42.537,00 €	3.476,00 €		39.061,00 €	486,55 €	5,27%
Kreissparkasse	601 056 7678	100.000,00 €	2015	83.330,00 €	3.334,00 €		79.996,00 €	1.584,14 €	3,33%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	191.648,00 €	8.336,00 €		183.312,00 €	6.032,70 €	3,33%
Kreissparkasse	601 068 0012	220.000,00 €	2018	203.498,95 €	7.333,80 €		196.165,15 €	3.252,13 €	3,33%
KfW	14676483	200.000,00 €	2020	198.275,00 €	6.900,00 €		191.375,00 €	626,20 €	3,45%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	154.261,36 €	19.641,00 €		134.620,36 €	4.305,36 €	4,04%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	153.124,27 €	23.560,00 €		129.564,27 €	7.560,76 €	4,00%
LBBW	606 516 654	950.000,00 €	2004	323.000,00 €	38.000,00 €		285.000,00 €	14.603,88 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	256.656,00 €	11.668,00 €		244.988,00 €	7.189,99 €	3,33%
LBBW	618 272364	420.000,00 €	2020	416.500,00 €	14.000,00 €		402.500,00 €	2.015,13 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	414.976,25 €	1983	3.047,07 €	3.047,07 €		0,00 €	71,91 €	0,73%
DG Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	42.500,00 €	8.500,00 €		34.000,00 €	1.387,73 €	5,00%
WL - Bank	581 050 400	100.000,00 €	2014	80.000,08 €	3.333,32 €		76.666,76 €	1.598,62 €	3,33%
WL - Bank	581 050 401	200.000,00 €	2016	173.333,44 €	6.666,64 €		166.666,80 €	2.323,33 €	3,33%
WL - Bank	581 050 402	220.000,00 €	2017	196.166,71 €	7.333,32 €		188.833,39 €	3.752,29 €	3,33%
Neuaufnahme 2021		380.000,00 €	2021				380.000,00 €		
Zwischensumme:		4.735.687,81 €		2.517.877,88 €	165.129,15 €		2.732.748,73 €	56.790,72 €	
Trägerdarlehen		747.840,84 €	2011	616.968,70 €	18.696,02 €		598.272,68 €	14.387,51 €	2,50%
Summe		5.483.528,65 €		3.134.846,58 €	183.825,17 €		3.331.021,41 €	71.178,23 €	

Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2021:	
durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2021:	2,33%
Zinssatz Trägerdarlehen 2021:	2,33%

Nachrichtlich:	Voraussichtliche Tilgungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2021 bis 2024:	Zinsaufwendungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2021 bis 2024:	Schuldenstand zum 31.12. pro Kopf - 6.200 EW
Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2021 bis 2024:			
2021:	380.000 €	165.129 €	2.732.749 €
2022:	447.000 €	175.000 €	3.004.749 €
2023:	587.000 €	188.000 €	3.403.749 €
2024:	415.000 €	207.000 €	3.611.749 €
Summe:	1.829.000 €	735.129 €	208.445 €

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 wurde von 2017 bis 2019 mit 5 % des Ursprungsbetrages getilgt. Seit dem 01.01.2020 beträgt die Tilgungsrate 2,5 %. Der Zinssatz ist entsprechend den Vorgaben des Gemeinderates für jedes Wirtschaftsjahr neu zu kalkulieren (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz der Kreditmarktdarlehen im Wirtschaftsjahr).

Stellenübersicht 2021
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - Aufwandspauschale -	1
---	---	---

Erläuterung:

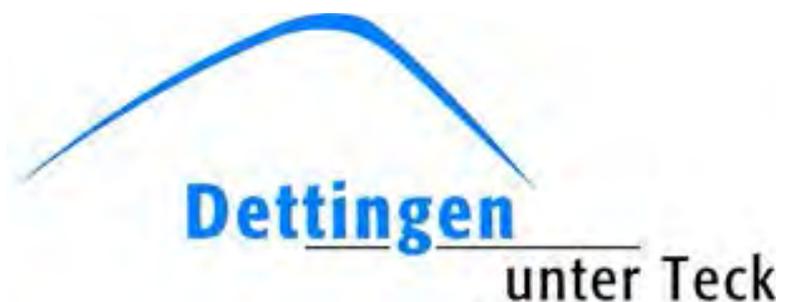
Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt.

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

WIRTSCHAFTSPLAN

2021



WIRTSCHAFTSPLAN

der Wasserversorgung Dettingen unter Teck
für das Wirtschaftsjahr **2021**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 22.02.2021 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	764.000 EUR
mit einem Gesamtaufwand von	714.000 EUR
- somit einem Jahresgewinn von	50.000 EUR

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	575.000 EUR
mit Gesamteinnahmen von	575.000 EUR

- | | |
|--|--------------------|
| 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 390.000 EUR |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von | 460.000 EUR |
| 4. dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von | 600.000 EUR |

Dettingen unter Teck, den 23.02.2021

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2021

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 2021 aufgestellt.

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 Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs erfolgt auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht). Lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen für Baden-Württemberg umgestellt. In der Landtagssitzung am 17.06.2020 wurde das "Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes" verabschiedet. Das Gesetz orientiert sich an den Regelungen der Kommunalen Doppik und sieht vor, dass der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt wird. Für Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt werden, ist der Liquiditätsplan in Anlehnung an die Kapitalflussrechnung nach den Deutschen Rechnungslegungsstandards aufzustellen. Weiterhin wird als Ergänzung zur Liquiditätsplanung, wie in der Kommunalen Doppik, eine Liquiditätsrechnung verpflichtender Bestandteil des Jahresabschlusses. Nach § 12 Abs. 3 des Änderungsgesetzes muss in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs künftig festgelegt werden, ob Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder der Kommunalen Doppik erfolgen. Die Verwaltung strebt an, auch weiterhin die Vorschriften des Handelsgesetzbuches anzuwenden. Das neue Eigenbetriebsrecht gilt spätestens ab 01.01.2023 verbindlich. Zum 01.01.2022 wird die Finanzsoftware von KIRP auf NKHR SAP SMART umgestellt. Es wird beabsichtigt, mit Änderung der Software zum 01.01.2022 auch gleich das neue Eigenbetriebsrecht einzuführen.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 bis 2024 in den Gemeinderat erfolgte zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 am 18.01.2021. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung des Wirtschaftsplanes fand in der Gemeinderatssitzung am 01.02.2021 statt. Die Verabschiedung soll in der Gemeinderatssitzung am 22.02.2021 erfolgen. Der Jahresabschluss 2019 der Wasserversorgung zum 31.12.2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 29. Juni 2020 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 164.858,18 € (Vorjahr: 249.418,57 €) abgeschlossen. Hiervon wurden 114.858,18 € an den Kernhaushalt abgeführt und 50.000,00 € in der Wasserversorgung zur Stärkung des Eigenkapitals belassen. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 wird bis Mitte 2021 erstellt und dem Gemeinderat spätestens im Herbst 2021 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 2021** werden nachstehend erläutert.

Wasserzins

Dem Planansatz mit 653.000 € für die Verbrauchsgebühr liegt ein geschätzter Jahresverbrauch mit ca. 285.000 m³ zugrunde. Zwischen März 2018 und Oktober 2019 wurde eine erhebliche Wassermenge an die ICE-Baustelle (Firma Implenia) geliefert. Daher ergaben sich in diesen Wirtschaftsjahren erhebliche (einmalige) Mehrmengen beim Verkauf.

Die Gemeinde erhebt sowohl Verbrauchs- als auch Grundgebühren. Der Planansatz für die Grundgebühr beträgt 75.000 €. Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühren (Zählergebühren) werden mit Satzungsbeschluss am 07.12.2020 durch den Gemeinderat für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 neu festgelegt.

Verbrauchsgebühr ab 01.01.2021:	2,30 €/m³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2020:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2019:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2018:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2017:	2,15 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2016:	2,14 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2015:	2,02 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2014:	2,02 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2013:	1,94 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2012:	1,90 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2011:	1,85 €/m ³ (netto)

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von

Maximaldurchfluss (Q _{max}) in m ³ /h	3 und 5	7 und 10	20	über 20
Nenndurchfluss (Q _n) in m ³ /h	1,5 und 2,5	3,5 und 5 (6)	10	über 10
Euro/Monat	3,00	6,16	10,06	20,25

hinzu kommt jeweils noch die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 7,00 %).

Die Verbrauchsgebühr sowie die Grundgebühr werden im Herbst 2022 für die Jahre 2023 und 2024, 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 Ursprungsbeträge 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 ab **2021** vollständig aufgelöst.

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.

2021 sind für die Unterhaltung der Hochbehälter 18.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (Pumpwerk Goldmorgen) wurden 10.000 € eingeplant. 2019 wurden 210.760 m³, 2018 wurden 218.880 m³, 2017 wurden 184.450 m³, 2016 wurden 157.200 m³, 2015 wurden 173.010 m³ und 2014 176.000 m³ Wasser aus dem Goldmorgen in das Netz eingespeist – in früheren Jahren: 2013 – 165.020 m³; 2012 – 155.730 m³; 2011 – 153.690 m³; 2010 – 94.470 m³; 2009 - 149.610 m³; 2008 - 165.320 m³. Das Ergebnis für 2020 liegt erst Anfang Januar 2021 vor.

Unterhaltung der Verteilungsanlagen

Das öffentliche Wasserleitungsnetz der Gemeinde hat eine Größe mit von rd. 27.000 m (rd. 27,00 km); ohne Berücksichtigung privater Hausanschlussleitungen. Der Planansatz 2020 für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes beträgt **85.000 €** In 2021 ff. sollen zusätzlich Schachtsanierungen im öffentlichen Bereich erfolgen. 2021 sind im Ortsnetz undichte Schieber zu erneuern. Des Weiteren erfolgt eine Verrechnung der Sanierung der privaten Hausanschlüsse im Neuen Guckenrain (Bauabschnitt 2019/2020).

Zusammensetzung - Mittelbedarf 2021:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen:	20.000 €
Erneuerung undichter Schieber:	10.000 €
Schachtsanierungen:	35.000 €
<u>Sanierung von privaten Hausanschlüssen:</u>	<u>20.000 €</u>
Mittelbedarf 2021:	85.000 €

In den Folgejahren 2022 ff. werden 65.000 € 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. Sofern keine Kündigung erfolgt, verlängert sich der Vertrag automatisch jeweils um ein Kalenderjahr. 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 2021 errechnet sich somit:

a) Festkostenumlage

für 13,0 l/s Bezugsrechte	je	4.672,00 €	60.736 €
---------------------------	----	------------	----------

b) Betriebskostenumlage – Grundlast (25 % von 409.968 m³ – Mindestabnahmemenge 102.492 m³)

für ca. 150.000 m ³	je	0,363 €	54.450 €
--------------------------------	----	---------	----------

Die Aufwendungen für die Grundlast betragen 97.940,60 €. Im Erfolgsplan werden als Aufwand **115.200 €** veranschlagt, da von einer Bezugsmenge von 150.000 m³ ausgegangen wurde. In den letzten Jahren ist ein spürbarer Anstieg der Bezugskosten für Landeswasser zu verzeichnen. Auch die Anhebung des Wasserentnahmeentgelts durch das Land um 1,9 Cent/m³ seit 01.01.2019 macht sich bemerkbar. 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 2021 von 50.837 € zu leisten.

Abschreibungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2021 mit 130.000 € berechnet. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung der Kredittilgungen (138.000 €) 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 2021 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 30.000 €. Hier sind beispielsweise auch die Aufwendungen für die Leistungen des Steuerberaters sowie für die EDV enthalten. Der Planansatz 2021 wurde gegenüber den anderen Wirtschaftsjahren erhöht, da 2021 ein Spülkonzept (Aufwand: ca. 9.800 €) erstellt werden soll. Auch wird eine Fortschreibung der Wasserdatenbank beim Ingenieurbüro infra-teck erfolgen.

Wasserentnahmeentgelt (§ 17 a Wassergesetz)

Bis einschließlich 2014 betrug das Wasserentnahmeentgelt 0,051 €/m³. Zwischen 2015 und 2018 waren je m³ 0,081 €/m³ zu bezahlen. Seit 2019 erhöhte sich dieser Betrag auf 0,10 €/m³. Dem Planansatz 2021 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 2021 wird mit einem Gewinn (inkl. Eigenkapitalverzinsung) von **50.000 €** kalkuliert. In den Jahren 2018 und 2019 konnten aufgrund der Wasserbelieferung der ICE-Baustelle (einmalig) 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 2021 wurde im Erfolgsplan eine Konzessionsabgabe mit **70.000 €** 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.

Investitionsmaßnahmen 2021:

Vermögensplan 2021 - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung				
Produkt/Auftrag	Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigung	2021
53 30 00 00 00		Jahresgewinn		50.000 €
53 00 00 00 00	I 53300001	Wasserversorgungsbeiträge		5.000 €
53 30 00 00 00		Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		390.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen		130.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €
Summe Finanzierungsmittel:				575.000 €
53 30 00 00 00	I 53300002	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		12.000 €
53 30 00 00 00	I 53300002	Anschaffung von Messeinrichtungen		50.000 €
53 30 00 00 00	I 53300003	Pumpwerk Goldmorgen		5.000 €
53 30 00 00 00	I 53300005	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Restabwicklungen aus Vorjahren)		10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300009	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort		20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300010	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain - Neubau WL DB 100 ZM im Bereich Sportplatz/Schule		110.000 €
53 30 00 00 00	I 53300013	Sanierung Einspeisleitung Hochbehälter Eichhalde		- €
53 30 00 00 00	I 53300014	Erschließung Areal Gärtnerei Diez (öffentlicher Bereich) - Wasserhausanschluss		10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300015	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Bauabschnitt 2019/2020 - Restabwicklung)		60.000 €
53 30 00 00 00	I 53300016	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde - Restabwicklung		20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	130.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300018	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße - Planungsrate	330.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300021	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain		60.000 €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt		50.000 €
53 30 00 00 00		Darlehensstilgung an Dritte		138.000 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
Summe Finanzierungsbedarf:			460.000 €	575.000 €
			460.000 €	- €

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 (Kämmereihushalt)

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 50.000 € (inkl. Personalaufwendungen Bauhof) vorgesehen. Der Zähleraustausch entspricht dem durch das

Eichgesetz vorgeschriebenen Standard. 2021 wurden die Mittel deutlich erhöht, 2020 in Folge der Corona-Pandemie kein Austausch erfolgen konnte.

Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von **390.000 €** 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 €, im 2018 insgesamt 150.000 € und 2019 300.000 €. 2020 wurde ein Darlehen mit 350.000 € benötigt. Die ordentlichen Tilgungen für Kredite im Jahr 2021 betragen 138.000 €, sodass sich 2021 eine Nettokreditaufnahme von 252.000 € 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	2.443.250 €	(394,07 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2020	2.657.879 €	(428,69 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2021	2.909.850 €	(469,33 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2022	3.332.850 €	(537,56 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2023	3.484.850 €	(562,07 € je Einwohner).
zum 31. Dezember 2024	3.722.850 €	(600,46 € je Einwohner).

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen von **460.000 €** 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.

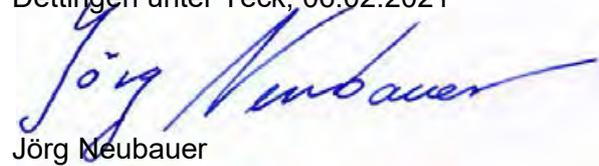
6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2021 bis 2024 weitere 1.687.000 € zu investieren.

Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2021 bis 2024 mit 1.704.000 € berechnet.

Es ist davon auszugehen, dass der Wasserzins im Finanzplanungszeitraum (2024) auf bis zu 2,37 €/m³ ansteigen wird.

Dettingen unter Teck, 06.02.2021



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

**Erfolgsplan Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2021**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,00	1.739	0	0	0	0
	10000 3162000 Teilauflösung	1.237,00	1.739	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.474,75	720.761	733.000	734.000	730.000	749.000
	10000 3321001 Grundgebühr	0,00	72.761	75.000	75.000	80.000	80.000
	10000 3321002 Wassergebühr EDV	666.202,12	643.000	653.000	654.000	645.000	664.000
	10000 3321003 Wassergebühr Manuell	195.272,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.604,95	40.000	28.000	8.000	28.000	28.000
	10000 3421001 Umsatzerlöse-voller Steuersatz	7.933,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Sonstige Erträge	50.671,65	30.000	20.000	0	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	950,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3612000 Zinsen und ähnliche Erträge	950,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.678,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	1.678,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	923.945,71	764.000	764.000	745.000	761.000	780.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.238,32	259.312	257.818	234.132	238.934	241.335
	10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	9.805,22	8.000	10.000	7.000	8.000	8.000
	10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter	18.477,28	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlage	59.611,45	95.000	85.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4221000 Unterhaltung Geräte	958,50	312	118	332	934	635
	10000 4241000 Betriebsstrom	11.438,41	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge	1.423,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	16.857,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4273000 Umlagen an die LWV	111.666,26	112.000	115.200	116.800	119.500	121.700
15	Abschreibungen	116.534,74	140.000	130.000	142.000	158.000	172.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	116.534,74	140.000	130.000	142.000	158.000	172.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.275,03	103.588	100.837	98.523	96.721	94.320
	10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt	55.275,03	53.088	50.837	48.523	46.721	44.320
	10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an Gde	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.039,44	261.100	275.345	270.345	267.345	272.345
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	86.146,00	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.972,45	24.000	30.000	20.000	12.000	12.000
	10000 4431006 EDV, Porto und Telefon	4.512,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441001 Versicherungen	1.151,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441002 Wasserentnahmeentgelt	21.102,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4441003 Steuern	274,09	500	300	300	300	300
	10000 4442000 Steuern vom Einkommen	65.054,96	13.100	19.045	19.045	19.045	19.045
	10000 4452000 Verwaltungskosten	100.129,91	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
	10000 4453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz	33.900,92	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	10000 4491000 Personalausgaben	15.794,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	759.087,53	764.000	764.000	745.000	761.000	780.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.858,18	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)	164.858,18	0	0	0	0	0

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.

Zum 31.12.2019 beträgt der Restwert der passivierten Ertragszuschüsse 1.210 €. Die Restauflösung erfolgt zum 31.12.2020.

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 die Jahre 2021 und 2022 gestaffelt nach Zählergröße:

Maximaldurchfluss (Q_{max}) in m³/h

3 und 5	3,00 €/Monat
7 und 10	6,16 €/Monat
20	10,06 €/Monat
über 20	20,58 €/Monat

Die Grundgebühr für die Jahre 2023 und 2024 wird im Herbst 2022 kalkuliert werden.

Die Grundgebühr für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 wurde am 07.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen.

10000 3321002 Wassergebühr EDV

Die Verbrauchsgebühr wurde für die Jahre 2021 und 2022 neu kalkuliert. Die Gebührenkalkulation sowie der Satzungsbeschluss wurden am 07.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Verbrauchsgebühr beträgt in 2021 2,30 €/m³ (zzgl. 7 % MwSt).

Die Verbrauchsgebühr beträgt in 2022 2,30 €/m³ (zzgl. 7 % MwSt).

Die Verbrauchsgebühr wird im Herbst 2022 für die Jahre 2023 und 2024 neu kalkuliert werden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 3321003 Wassergebühr Manuell

Abrechnung Bauwasserzähler + Wasserentnahme durch Standrohr bei Baumaßnahmen.

10000 3421001 Umsatzerlöse-voller Steuersatz

Kostenersätze (Anteil der Stadtwerke Kirchheim am Hochbühler Guckenrain für den Ortsteil Nabern etc. und Kostenersätze für Rohrbrüche). Der Anteil der Stadtwerke Kirchheim beträgt 30 % der Betriebs- und Kapitalkosten des Hochbühlers; + Erstattung Hoheitshaushalt für Nutzung LKW.

10000 3461000 Sonstige Erträge

Kostenersätze für Hausanschlüsse etc. - 2021 erfolgt noch die Abrechnung der Hausanschlüsse im Neuen Guckenrain - Bauabschnitt 2021.

10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches

Mahngebühren- und Säumniszuschläge.

10000 3612000 Zinsen und ähnliche Erträge

Verzinsung von KME (Kassenmehreinnahmen).

10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen

Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen (Brunnen) etc. Die Betriebsführung für das Pumpwerk erfolgt durch den Zweckverband Landeswasserversorgung. 2021 besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund einer erforderlichen Erneuerung der Steuerungstechnik.

10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter

Unterhaltung der Hochbehälter Guckenrain (Jungviehweide) und Dettingen (Eichhalde). Im Hochbehälter Dettingen ist 2021 die Steuerungstechnik zu erneuern.

10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlage

Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes, Beseitigung Rohrbrüche, Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich etc.

Im Jahr 2021 ff. sollen zusätzlich Schachtsanierungen im öffentlichen Bereich erfolgen; hierfür wurden je Haushaltsjahr anteilig Mittel berücksichtigt. 2021 werden Mittel für die Erneuerung von undichten Schiebern benötigt. Des Weiteren erfolgt eine Verrechnung der Sanierung der privaten Hausanschlüsse (Schlussrechnung - Neuer Guckenrain; Umsetzung erfolgte 2019/2020). Hierfür steht allerdings in gleicher Höhe wieder ein Ertrag zur Verfügung.

Mittelbedarf 2021:

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen:	20.000 €
Erneuerung undichter Schieber:	10.000 €
Schachtsanierungen:	20.000 € Maßnahmenpaket 2020 - Umsetzung in 2021
Schachtsanierungen 2021:	15.000 €
Sanierung von privaten Hausanschlüssen:	20.000 € (Schlussrechnung Neuer Guckenrain)

Mittelbedarf 2021: 85.000 €

In den Folgejahren 2022 ff. werden jeweils 65.000 € veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

10000 4241000 Betriebsstrom

Betriebsstrom Pumpwerk und Hochbehälter.

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 LWV

Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Beschlüsse der Verbandsversammlung der Landeswasserversorgung vom November 2020.

Die Umlage steigt auch im Jahr 2021 weiter an.

Bezugskosten für Fremdwasser der Landeswasserversorgung:

Festkostenumlage 2021: 4.672 € je l/s Bezugsrecht
 Betriebskostenumlage 2021: 0,363 €/m³
 Bezugsverhältnis der Gemeinde: 13 Liter pro Sekunde (l/s)

Berechnung: 13 l/s x 4.672 € + 150.000 m³ x 0,363 €/m³ = 115.186 €

Planansatz 2021: 115.200 €
 Planansatz 2022: 116.800 € 13 l/s x 4.712 € + 150.000 m³ x 0,370 €/m³ = 116.756 €
 Planansatz 2023: 119.500 € 13 l/s x 4.804 € + 150.000 m³ x 0,380 €/m³ = 119.452 €
 Planansatz 2024: 121.700 € 13 l/s x 4.880 € + 150.000 m³ x 0,388 €/m³ = 121.640 €

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.

2021 ist voraussichtlich eine Konzessionsabgabe mit 70.000 € an den Gemeindehaushalt zu bezahlen.

10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben

EDV-Kosten (Abrechnungsprogramm KMV etc.), Kosten Ablesung Wasserzähler, Aufwendungen für Steuerberater etc.

Für das Jahr 2021 ist angedacht, RBS Wave mit einem Spülkonzept (9.800 € netto) zu beauftragen.

Weiter werden 2021 ca. 15.000 € für die Fortschreibung der Wasserdatenbank beim Ingenieurbüro infra-teck benötigt.

10000 4431006 EDV, Porto und Telefon

10000 4441001 Versicherungen

Kommunalversicherungen bei der WGV.

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			
					2019	2020	2021	2022

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 - vor Steuern: 70.000 € (Netto - rd: 50.000 €)

Körperschaftsteuer

Freibetrag 5.000 € - somit:

65.000 € x 15 % + 5,5 % Solidaritätszuschlag = 10.286,25 €

Gewerbesteuer

Freibetrag 5.000 € - somit:

65.000 € x Messbetrag 3,5 v.H. x Hebesatz 385 v.H. = 8.757,75 €

Summe: 19.045 €

Planansatz: 19.045 €

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 Betriebsf. LW 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. Der Vertrag verlängert sich ab 2021 jeweils automatisch um ein Jahr, wenn nicht durch die Gemeinde oder die LW eine Kündigung erfolgt.

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 die Hochbehälter - je nach Jahr - ca. 12.000 €.

10000 4491000 Personalausgaben

Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt (Bauhof).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

Seit 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.

Die Leistungen des Gemeindebauhofes im Zusammenhang mit dem Einbau / Austausch von Wasseruhren werden im Vermögensplan gebucht. Die Verbuchung erfolgt auf dem Auftragssachkonto 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. Zwischen 2021 und 2024 wird allerdings von Zinserträgen aus Kassenmehreinnahmen ausgegangen.

10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt

Zinsen für die Kreditmarktdarlehen der Wasserversorgung.

10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an Gemeindehaushalt

Der erwirtschaftete Jahresgewinn wird dem Ergebnishaushalt 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 2020 bis 2024							
Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2020	2021	2022	2023	2024
53 30 00 00 00	3162000	Teillauflösung empf. Ertragszuschüsse	1.739 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00	3321001	Grundgebühr	72.761 €	75.000 €	75.000 €	80.000 €	80.000 €
53 30 00 00 00	3321002	Verbrauchsgebühr	643.000 €	653.000 €	654.000 €	645.000 €	664.000 €
53 30 00 00 00	3321003	Wassergebühr manuell (Bauwasser u.ä.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 30 00 00 00	3421001	sonst. Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
53 30 00 00 00	3421003	sonst. Umsatzerlöse (steuerfrei)	0 €	0 €	0 €	0 €	
53 30 00 00 00	3461000	Sonstige Erträge	30.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	3612000	Zinsen u.ä. Erträge	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Summe Erträge:	764.000 €	764.000 €	745.000 €	761.000 €	780.000 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2020	2021	2022	2023	2024
53 30 00 00 00	4212001	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	8.000 €	10.000 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €
53 30 00 00 00	4212002	Unterhaltung der Hochbehälter	15.000 €	18.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
53 30 00 00 00	4212003	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	95.000 €	85.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
53 30 00 00 00	4221000	Unterhaltung der Geräte	312 €	118 €	332 €	934 €	635 €
53 30 00 00 00	4241000	Betriebsstrom	12.000 €	12.500 €	13.000 €	13.500 €	14.000 €
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	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
53 30 00 00 00	4273000	Umlagen an die Landeswasserversorgung	112.000 €	115.200 €	116.800 €	119.500 €	121.700 €
53 30 00 00 00	4429200	Konzessionsabgabe	68.000 €	70.000 €	72.000 €	74.000 €	76.000 €
53 30 00 00 00	4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	24.000 €	30.000 €	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	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	4441002	Wasserentnahmeentgelt an das Land	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
53 30 00 00 00	4441003	Steuern	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €
53 30 00 00 00	4442000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.100 €	19.045 €	19.045 €	19.045 €	19.045 €
53 30 00 00 00	4452000	Verwaltungskosten	86.000 €	86.000 €	88.000 €	90.000 €	92.000 €
53 30 00 00 00	4453000	Betriebsführung LW Versorgungsnetz	36.000 €	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	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00	4517000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.088 €	50.837 €	48.523 €	46.721 €	44.320 €
53 30 00 00 00	4599000	Jahresgewinn	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00	4711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000 €	130.000 €	142.000 €	158.000 €	172.000 €
		Summe Aufwendungen:	764.000 €	764.000 €	745.000 €	761.000 €	780.000 €
		Summe Erträge:	764.000 €	764.000 €	745.000 €	761.000 €	780.000 €
		Saldo:	- €				
Entwicklung Verbrauchsgebühr:			2,25 €	2,30 €	2,30 €	2,30 €	2,37 €

Vermögensplan 2021 - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung				
Produkt/Auftrag	Finanz- rechnungskonto	Text	Verpflichtungs- ermächtigung	2021
				50.000 €
53 30 00 00 00		Jahresgewinn		50.000 €
53 00 00 00 00	I 53300001	Wasserversorgungsbeiträge		5.000 €
53 30 00 00 00	6891001			
53 30 00 00 00	6927000	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		390.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen		130.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €
		Summe Finanzierungsmittel:		575.000 €
53 30 00 00 00	I 53300002	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		12.000 €
53 30 00 00 00	I 53300002	Anschaffung von Messeinrichtungen		50.000 €
53 30 00 00 00	I 53300003	Pumpwerk Goldmorgen		5.000 €
53 30 00 00 00	I 53300005	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Restabwicklungen aus Vorjahren)		10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300009	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort		20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300010	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain - Neubau WL DB 100 ZM im Bereich Sportplatz/Schule		110.000 €
53 30 00 00 00	I 53300013	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde		- €
53 30 00 00 00	I 53300014	Erschließung Areal Gärtnerei Diez (öffentlicher Bereich) - Wasserhausanschluss		10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300015	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Bauabschnitt 2019/2020 - Restabwicklung)		60.000 €
53 30 00 00 00	I 53300016	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde - Restabwicklung		20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfsstraße - Planungsrate	130.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	I 53300018	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße -Planungsrate	330.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	I 55300021	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain		60.000 €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt		50.000 €
53 30 00 00 00	7927000	Darlehensstilgung an Dritte		138.000 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
		Summe Finanzierungsbedarf:	460.000 €	575.000 €
			460.000 €	- €

Vermögensplan 2021 - Erläuterungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen werden durch die Verbrauchs- und Grundgebühren erwirtschaftet und im Vermögensplan für die Kredittilgung verwendet.

Kreditaufnahme

Es ist eine Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 mit 390.000 € eingeplant.

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

Es werden drei neue Standrohre nach DVGW (6.500 €) sowie ein Rohrbuchsuchgerät (5.500 €) benötigt - Planansatz 11.000 €.

Anschaffung von Messgeräten

In Folge der Corona-Pandemie konnten 2020 keine Wasserzähler getauscht werden. Im Jahr 2021 sind daher zusätzlich auch die Wasserzähler aus 2020 zu tauschen (Eichfrist: 6 Jahre).

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

Für investive Maßnahmen am Pumpwerk Goldmorgen wurden pauschal 5.000 € aufgenommen.

Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes

Für Restabwicklungen aus Vorjahren sind 10.000 € eingestellt (Abwicklung Leistungsüberwachung).

Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort

Für Maßnahmen im Ort sind pauschal 20.000 € veranschlagt.

Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain

Für den Neubau einer Wasserleitung DN 100 ZM im Bereich der Sporthalle/Schule (mit 4 neuen Hydranten) werden 110.000 € benötigt.

Erschließung Areal Gärtnerei Diez

2021 ist noch ein Wasserhausanschluss herzustellen - hierfür wurden 10.000 € beantragt.

Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain

In den Jahren 2019/2020 wurde das Wasserversorgungsnetz im Neuffenweg, Jusiweg, Hohenstaufenweg, Rechbergweg, Stufenweg und Hombergweg ertüchtigt. Ein Teil der Mittel (Schlussabrechnungen) fließt erst in 2021 ab, daher sind nochmals 60.000 € bereitzustellen.

Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde

Im Rahmen der Arbeiten im Bereich der Fischaufstiegshilfe Triebwerke Berger/Hummel wurde zwischen Juni und November 2020 auch eine Erneuerung der Wasserleitung (Düker) in der Lauter oberhalb des Gaulsgumpen vorgenommen. Der Auftrag wurde am 18.11.2019 an die Firma Gamper aus Lenningen vergeben. Die Schlussabrechnung erfolgt 2021; hierfür werden noch 20.000 € benötigt.

Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße

Im Jahr 2022 (oder gegebenenfalls etwas später; abhängig von der geplanten Neubeauung Ecke Kirchheimer Straße/Hanfstraße) soll voraussichtlich eine Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße erfolgen. Eine Planungsrate über 10.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 130.000 € wurden aufgenommen. Auf die Beratungen in der Gemeinderatssitzung am 23.09.2019 wird verwiesen.

Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße

Im Jahr 2022 soll voraussichtlich eine Erneuerung der Wasserleitung in der Hölderlin-, Uhland- 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.

Modernisierung Hochbehälter Guckenrain

Für das Jahr 2021 sind mehrere Modernisierungsmaßnahmen am Hochbehälter Guckenrain vorgesehen; Erneuerung der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR - 40.000 €) sowie der Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage mit Luffilter (20.000 €). In Summe werden voraussichtlich 60.000 € benötigt.

Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung			
Produkt/Auftrag	Finanz- rechnungskonto	Text	2022
53 30 00 00 00		Jahresgewinn	50.000 €
53 00 00 00 00	I 53300001	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €
53 30 00 00 00	6891001	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	574.000 €
53 30 00 00 00	6927000	Abschreibungen auf Sachanlagen	142.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			771.000 €
53 30 00 00 00	I 53300002	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €
53 30 00 00 00	I 53300002	Anschaffung von Messeinrichtungen	50.000 €
53 30 00 00 00	I 53300005	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	- €
53 30 00 00 00	I 53300009	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
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-, Uhlend- 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	7927000	Darlehensstilgung an Dritte	151.000 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:			771.000 €
			- €

Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

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	322.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	158.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			535.000 €

53 30 00 00 00	7831201	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €
53 30 00 00 00	7831202	Anschaffung von Messeinrichtungen	50.000 €
53 30 00 00 00	7872001	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	- €
53 30 00 00 00	7872005	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
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	170.000 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €

Summe Finanzierungsbedarf:			535.000 €
-----------------------------------	--	--	------------------

			- €
--	--	--	-----

Vermögensplan 2024 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

Produkt/Auftrag	Finanz-rechnungskonto	Text	2024
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	418.000 €
53 30 00 00 00		Abschreibungen auf Sachanlagen	172.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsmittel:			645.000 €

53 30 00 00 00	I 53300002	7831202	Anschaffung von Messeinrichtungen	50.000 €
53 30 00 00 00	I 53300005	7831202	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	- €
53 30 00 00 00	I 53300009	7872005	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300010	7872006	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300019	7872019	Erneuerung der Wasserleitung - Austrasse, Blumen- und Rosenstrasse	190.000 €
53 30 00 00 00	I 53300020	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		7927000	Darlehensstilgung an Dritte	180.000 €
53 30 00 00 00			Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
Summe Finanzierungsbedarf:				645.000 €

Summe Finanzierungsbedarf:				645.000 €
				- €

Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm 2020 - 2024							
Produkt/Auftrag	Finanz- rechnungskonto	Text	2020	2021	2022	2023	2024
53 30 00 00 00		Jahresgewinn	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 00 00 00 00	I 53300001	Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 00 00 00 00	I 53300001	Erstattung Gemeinde - Ersatzerschließung Gärtnerei Diez	10.000 €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	6891004	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	460.000 €	390.000 €	574.000 €	322.000 €	418.000 €
53 30 00 00 00	6892000	Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000 €	130.000 €	142.000 €	158.000 €	172.000 €
53 00 00 00 00		erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
			665.000 €	575.000 €	771.000 €	535.000 €	645.000 €
<hr/>							
53 30 00 00 00	I 53300002	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €	12.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300002	Anschaffung von Messeinrichtungen	23.052 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00	I 53300003	Pumpwerk Goldmorgen	20.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300005	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	50.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300009	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort (Pauschalansatz)	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300010	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €	110.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	I 53300013	Sanierung Einspeisleitung Hochbehälter Eichhalde	70.000 €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300014	Erschließung Areal Gärtnerei Diez	15.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300015	Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain	150.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300016	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	100.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	10.000 €	10.000 €	130.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300018	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhlend- und Mörikestraße	20.000 €	20.000 €	330.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	I 53300019	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	- €	- €	20.000 €	210.000 €	190.000 €
53 30 00 00 00	I 53300020	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilbereich	- €	- €	- €	15.000 €	135.000 €
53 30 00 00 00	I 53300021	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain	- €	60.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00		Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 30 00 00 00		Teillösung empfangener Ertragszuschüsse	1.739 €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00		Darlehenstilgung an Dritte	125.209 €	138.000 €	151.000 €	170.000 €	180.000 €
53 30 00 00 00		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
			665.000 €	575.000 €	771.000 €	535.000 €	645.000 €
<hr/>							
			- €				

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2021	2022	2023	2024
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 €
	Summe:	460.000 €	- €	460.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			390.000 €	574.000 €	322.000 €	418.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2021

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmefahr	Stand 01.01.2021	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zinsen	Tilgung in %
KfW	13623841	300.000,00 €	2019	297.413,00 €		10.348,00 €	287.065,00 €	939,30 €	3,33%
Kreissparkasse	6010567678	300.000,00 €	2015	250.000,00 €		10.000,00 €	240.000,00 €	4.752,63 €	3,33%
Kreissparkasse	6010486645	450.000,00 €	2013	330.032,00 €		14.996,00 €	315.036,00 €	10.860,94 €	3,33%
Kreissparkasse	6010680012	150.000,00 €	2018	138.749,55 €		5.000,20 €	133.749,35 €	2.217,37 €	3,33%
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	132.000,00 €		6.000,00 €	126.000,00 €	3.697,88 €	3,33%
LBBW	618 272 364	350.000,00 €	2020	347.083,33 €		11.666,68 €	335.416,65 €	1.679,27 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	30.834,36 €	2008	519,61 €		519,61 €	0,00 €	12,26 €	1,69%
DG Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	149.184,54 €		29.818,56 €	119.365,98 €	4.954,30 €	5,06%
DG Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	142.500,00 €		15.000,00 €	127.500,00 €	4.776,94 €	5,00%
WL-Bank	500 931 100	290.400,00 €	2014	227.480,00 €		9.680,00 €	217.800,00 €	5.999,18 €	3,33%
WL-Bank	500 931 101	200.000,00 €	2014	160.000,16 €		6.666,64 €	153.333,52 €	3.197,25 €	3,33%
WL-Bank	500 931 102	300.000,00 €	2016	260.000,00 €		10.000,00 €	250.000,00 €	3.485,00 €	3,33%
WL-Bank	500 931 103	250.000,00 €	2017	222.916,71 €		8.333,32 €	214.583,39 €	4.263,96 €	3,33%
Neuaufnahme		390.000,00 €	2021	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €	390.000,00 €	0,00 €	
Zwischensumme:		4.080.242,66 €		2.657.878,90 €	390.000,00 €	138.029,01 €	2.909.849,89 €	50.836,28 €	
Summe		4.080.242,66 €		2.657.878,90 €			2.909.849,89 €	50.836,28 €	

Nachrichtlich:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2021 bis 2024:		Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2021 bis 2024:		Schuldenstand zum 31.12.202X		Pro Kopf 6.200 EW	
2021:		390.000 €	138.000 €	50.837 €	2.909.850 €	469,33 €			
2022:		574.000 €	151.000 €	48.523 €	3.332.850 €	537,56 €			
2023:		322.000 €	170.000 €	46.721 €	3.484.850 €	562,07 €			
2024:		418.000 €	180.000 €	44.320 €	3.722.850 €	600,46 €			
Summe:		1.704.000 €	639.000 €	190.401 €					

Stellenübersicht 2021
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.

Einbringung Haushalt 2021



HAUSHALTSPLAN - ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

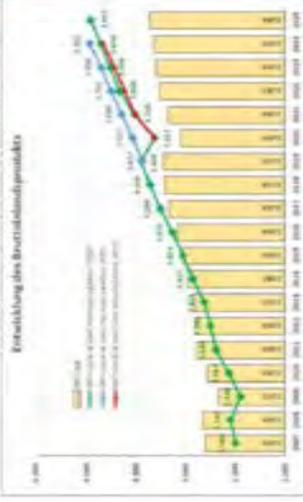
Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2021

FINALER BAUABSCHNITT DER TECKSCHULE MIT MENSA



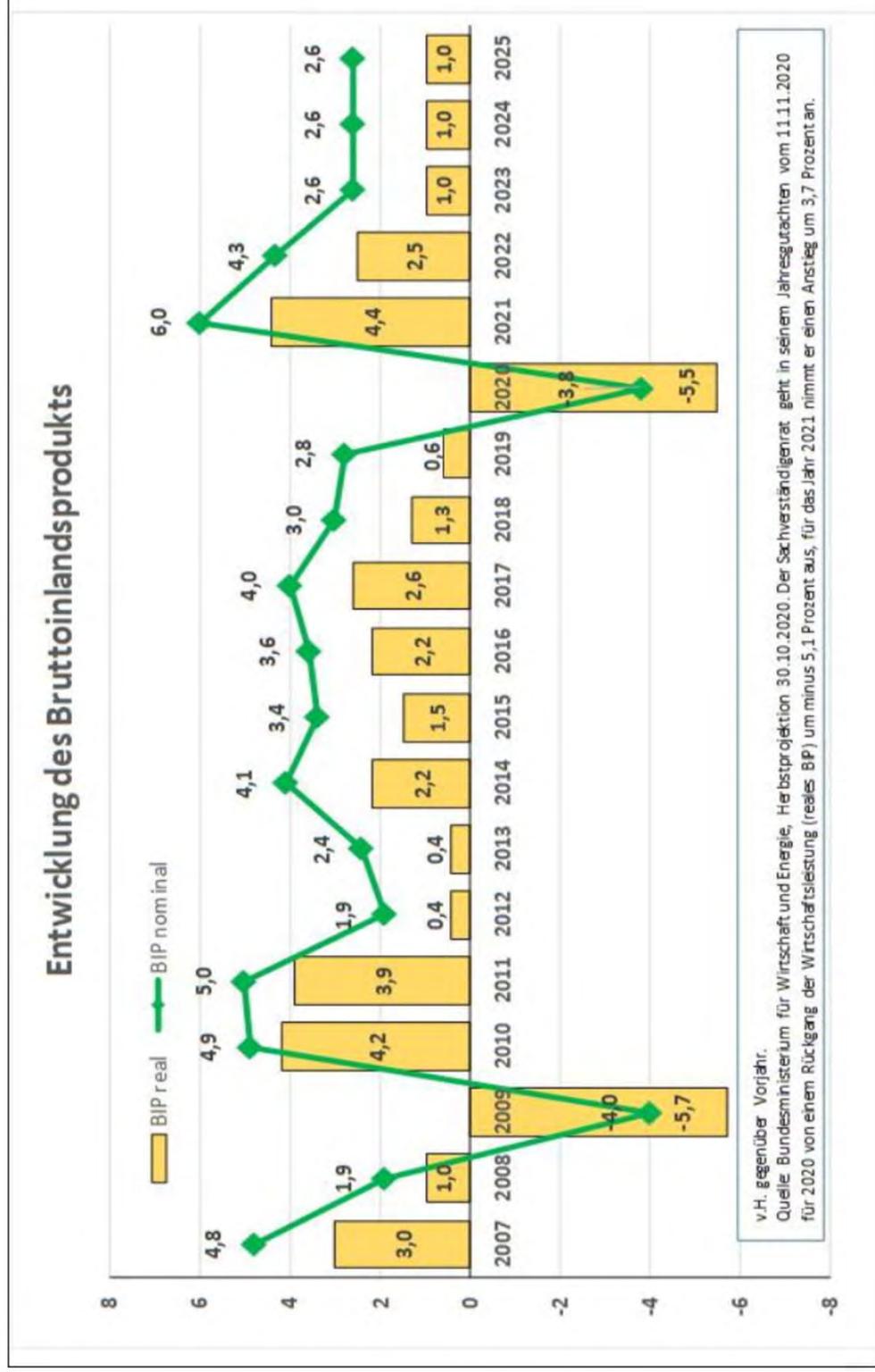
GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG?



Einbringung Haushalt 2021

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen



Einbringung Haushalt 2021

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie Allgemeine Haushalts- und Finanzierungsgrundsätze § 77 Gemeindeordnung BaWü

- (1) 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.**
- (1) Die Haushaltswirtschaft ist **sparsam** und **wirtschaftlich** zu führen.
- (1) Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der **Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik)** ersichtlich zu machen sind.

Einbringung Haushalt 2021

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen § 77 Gemeindeordnung BaWü

Abs. 2

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

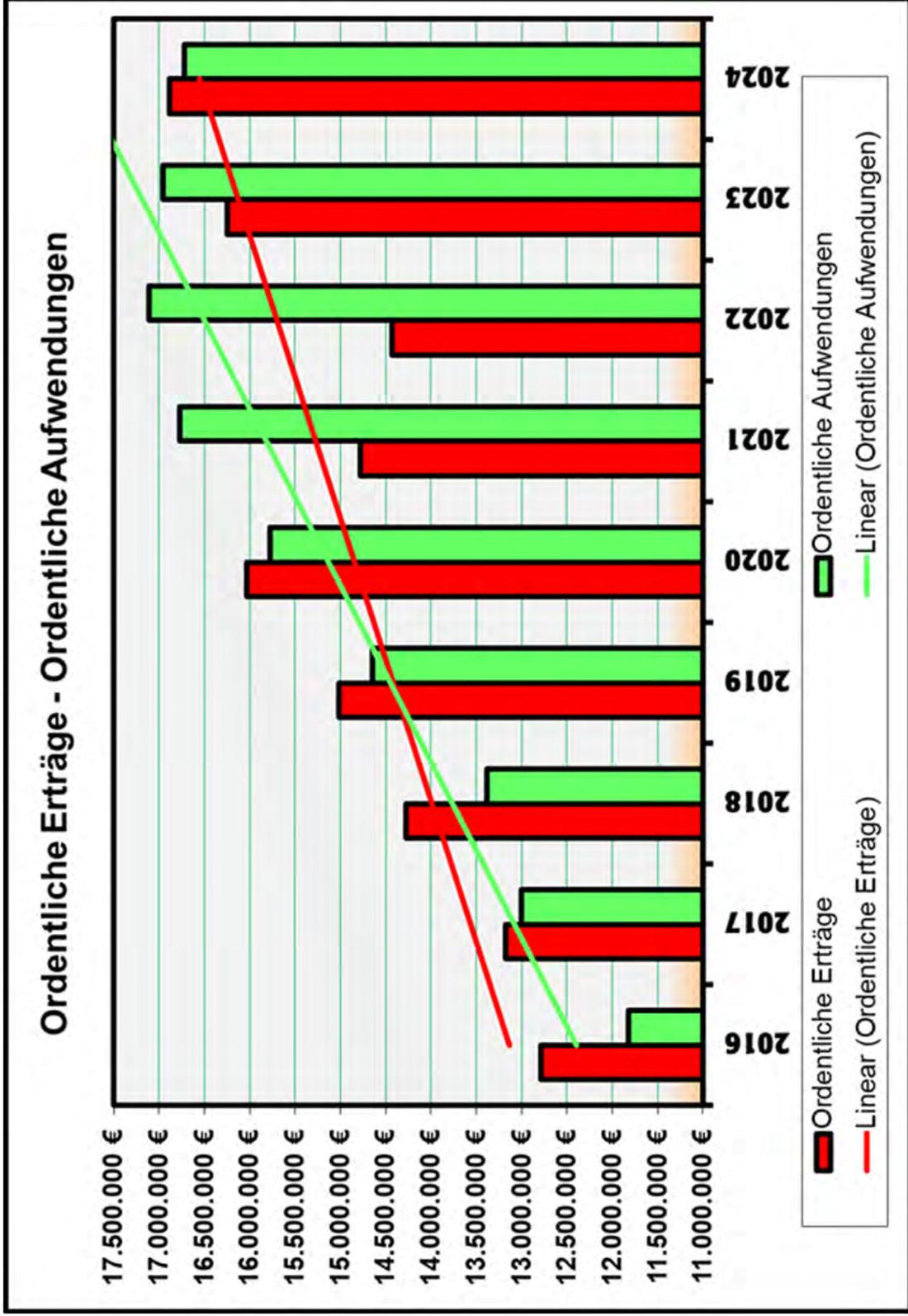
1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen. ...

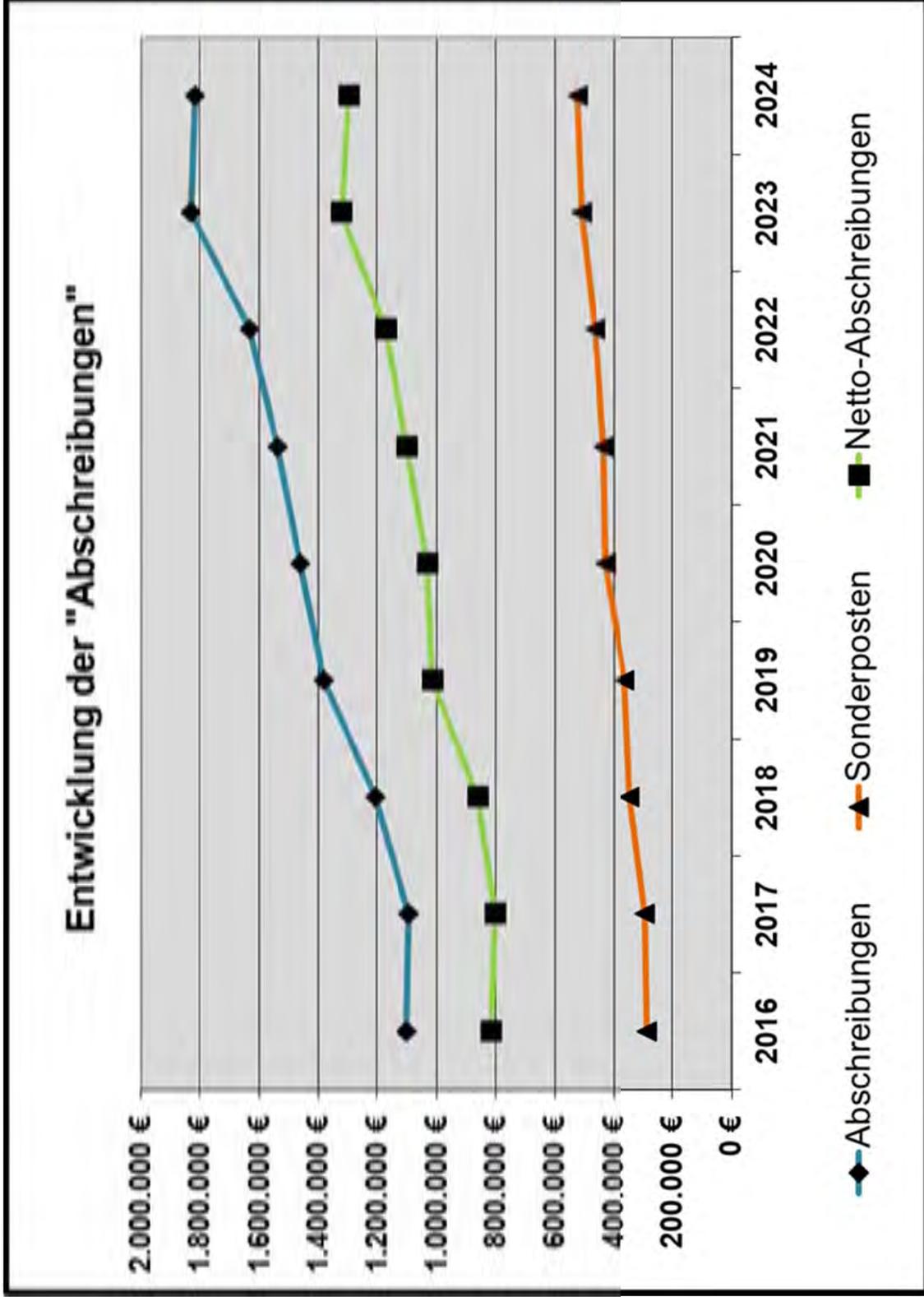
Abs. 3

Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Einbringung Haushalt 2021



Einbringung Haushalt 2021



Einbringung Haushalt 2021

Ergebnishaushalt - Erträge

	2020 vorläufiges RE	2021	2022	2023	2024
Steuern und Abgaben	10.905.706 €	9.032.627 €	9.301.645 €	9.962.959 €	10.470.835 €
Zuweisungen und Zuwendungen	3.719.873 €	3.484.974 €	2.670.003 €	3.686.022 €	3.750.231 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.365 €	434.886 €	462.871 €	508.393 €	522.207 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	628.390 €	722.300 €	859.800 €	898.300 €	932.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413.846 €	507.959 €	530.886 €	593.037 €	612.181 €
Kostenrstattungen	166.260 €	183.300 €	172.300 €	176.300 €	180.300 €
Zinsen und ähnliche Erträge	135.899 €	68.103 €	65.150 €	64.784 €	64.091 €
Sonstige ordentliche Erträge	339.251 €	343.851 €	362.345 €	354.205 €	355.855 €
Summe ordentliche Erträge	16.738.591 €	14.778.000 €	14.425.000 €	16.244.000 €	16.888.000 €

Einbringung Haushalt 2021

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

	2020 vorläufiges RE	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	4.040.418 €	4.495.381 €	4.676.046 €	4.770.606 €	4.880.632 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.768 €	3.479.730 €	2.562.053 €	2.764.063 €	2.612.213 €
Abschreibungen	1.461.065 €	1.536.755 €	1.633.456 €	1.830.401 €	1.818.475 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.957 €	51.120 €	51.035 €	53.161 €	49.362 €
Transaufwendungen	6.299.914 €	6.546.258 €	7.548.536 €	6.887.960 €	6.699.635 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.271 €	665.756 €	642.874 €	651.809 €	660.683 €
Summe ordentliche Aufwendungen	14.418.394 €	16.775.000 €	17.114.000 €	16.958.000 €	16.721.000 €

Einbringung Haushalt 2021

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie Ordentliches Ergebnis – Sonderergebnis - Gesamtergebnis

	2020 vorläufiges RE	2021	2022	2023	2024
Summe ordentliche Erträge	16.738.591 €	14.778.000 €	14.425.000 €	16.244.000 €	16.888.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	14.418.394 €	16.775.000 €	17.114.000 €	16.958.000 €	16.721.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.320.198 €	-1.997.000 €	-2.689.000 €	-714.000 €	167.000 €
Außerordentliche Erträge	21.089 €	10.000 €	350.000 €	800.000 €	800.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	58.023 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	-36.934 €	10.000 €	320.000 €	800.000 €	800.000 €
Gesamtergebnis	2.283.264 €	-1.987.000 €	-2.369.000 €	86.000 €	967.000 €

Einbringung Haushalt 2021

Gesetzlicher Haushaltsgleich

Entnahme aus den Ergebnismrücklagen

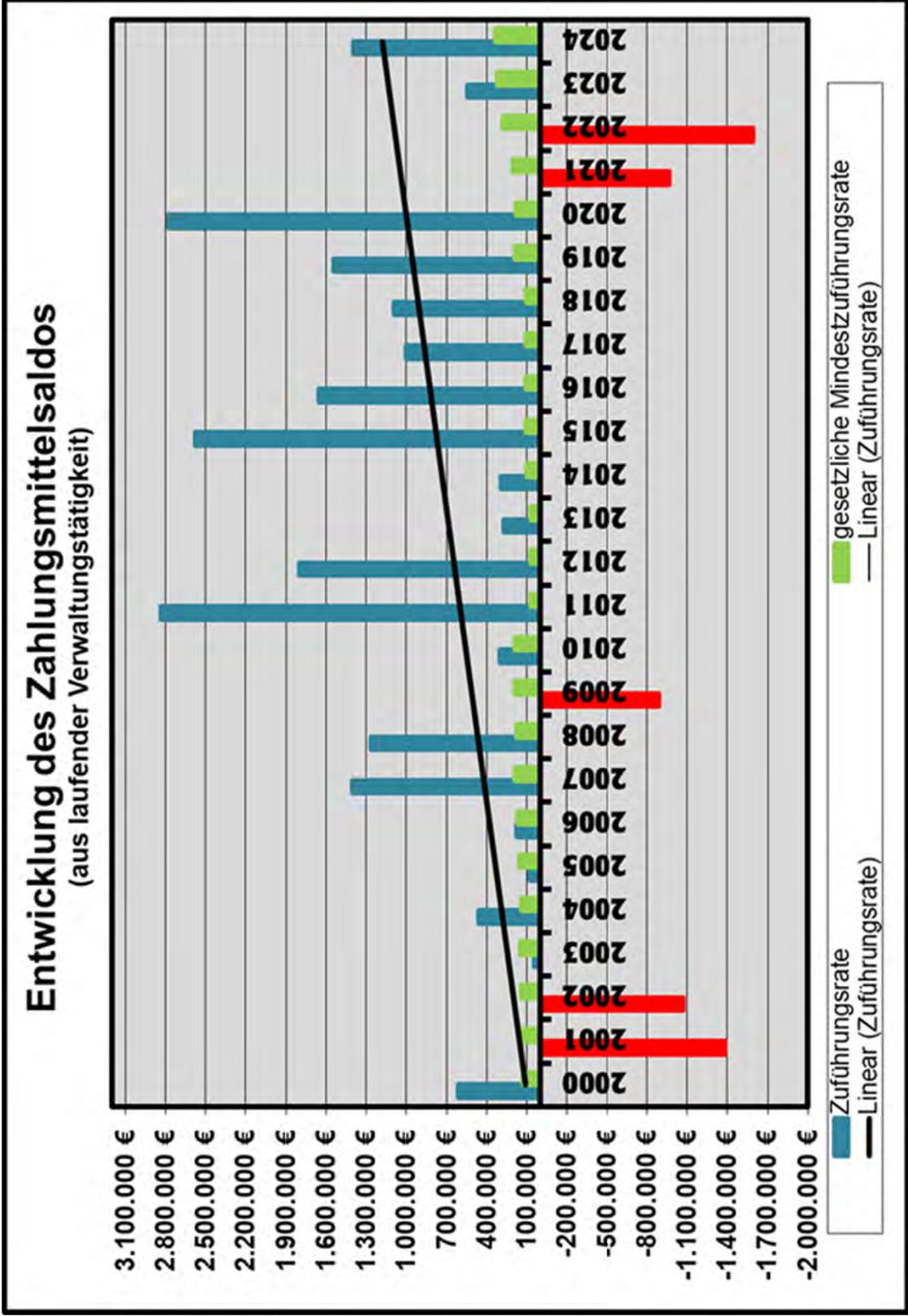
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlicher Stand 01.01.2021:	3.898.590 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses voraussichtlicher Stand 01.01.2021:	2.093.835 €
<hr/>	
= Ergebnismrücklagen zum 01.01.2021:	5.992.425 €
Entnahmen 2021-2022:	- 4.356.000 €
Zuführungen 2023-2024:	1.053.000 €
<hr/>	
= Ergebnismrücklagen zum 31.12.2024:	2.689.425 €

Einbringung Haushalt 2021

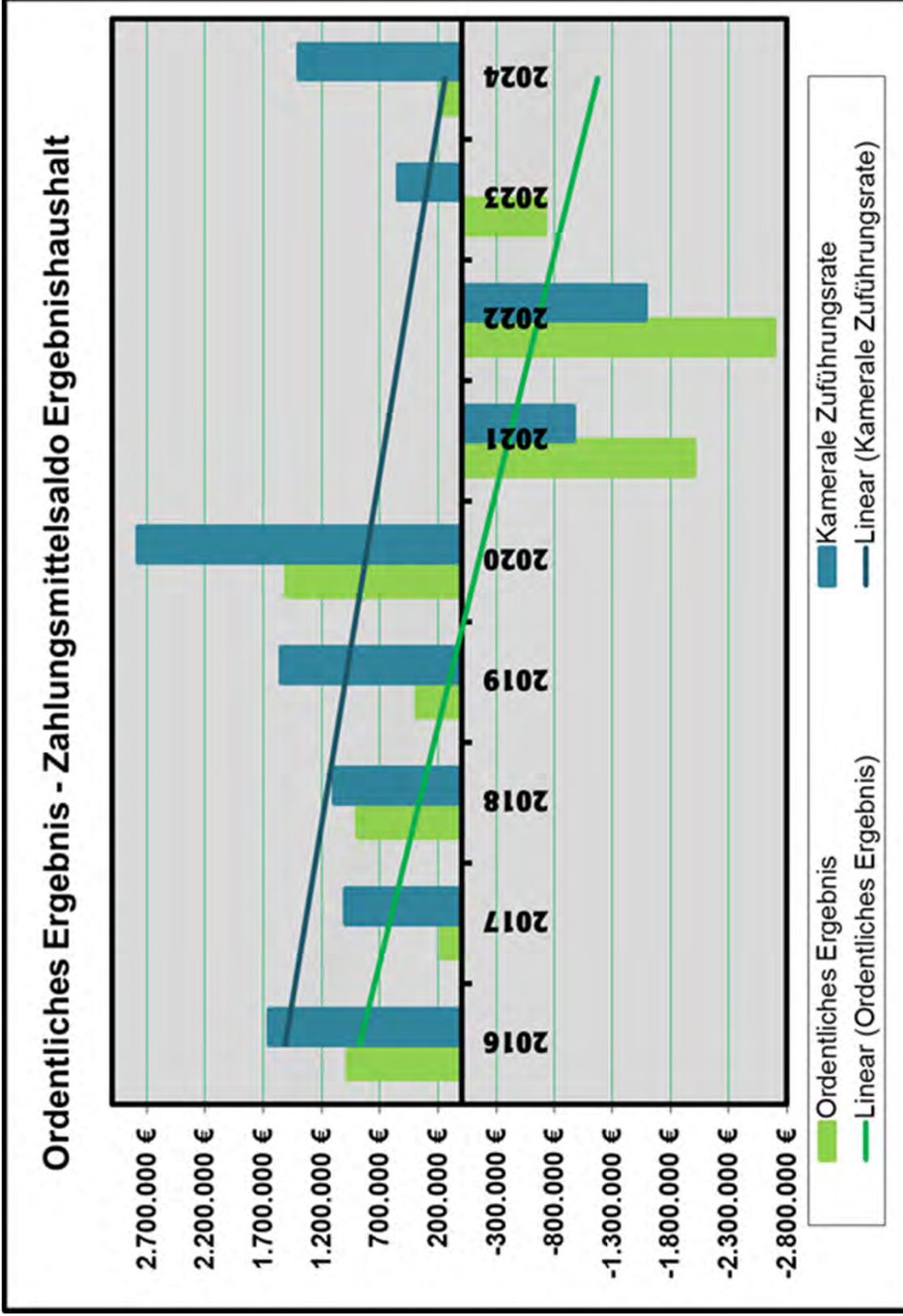
Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit

	2020 vorläufiges RE	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.113.968 €	14.275.463 €	13.892.484 €	15.666.602 €	16.297.138 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.338.961 €	15.238.245 €	15.480.544 €	15.127.599 €	14.902.525 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	2.775.007 €	-962.782 €	-1.588.060 €	539.003 €	1.394.613 €

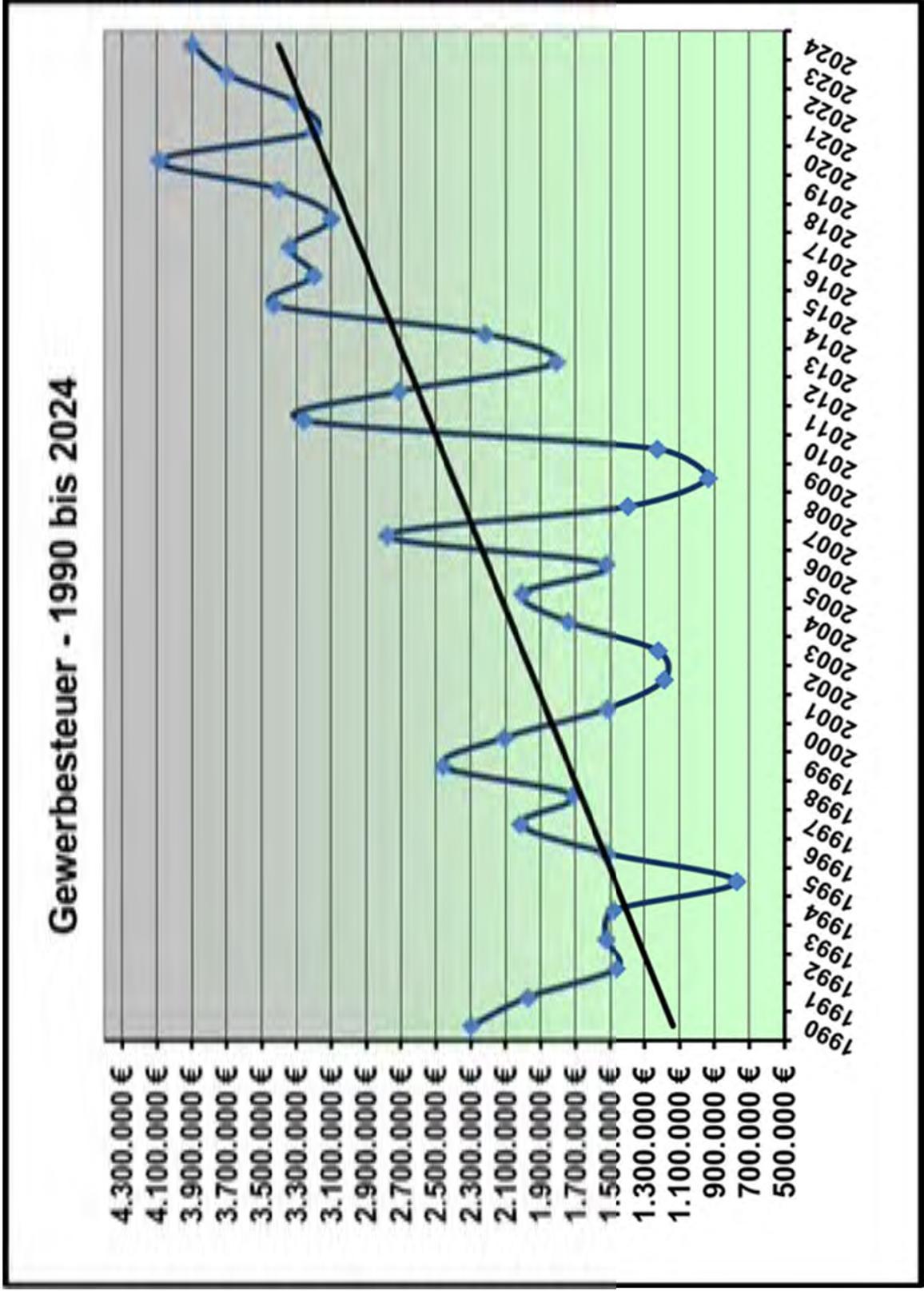
Einbringung Haushalt 2021



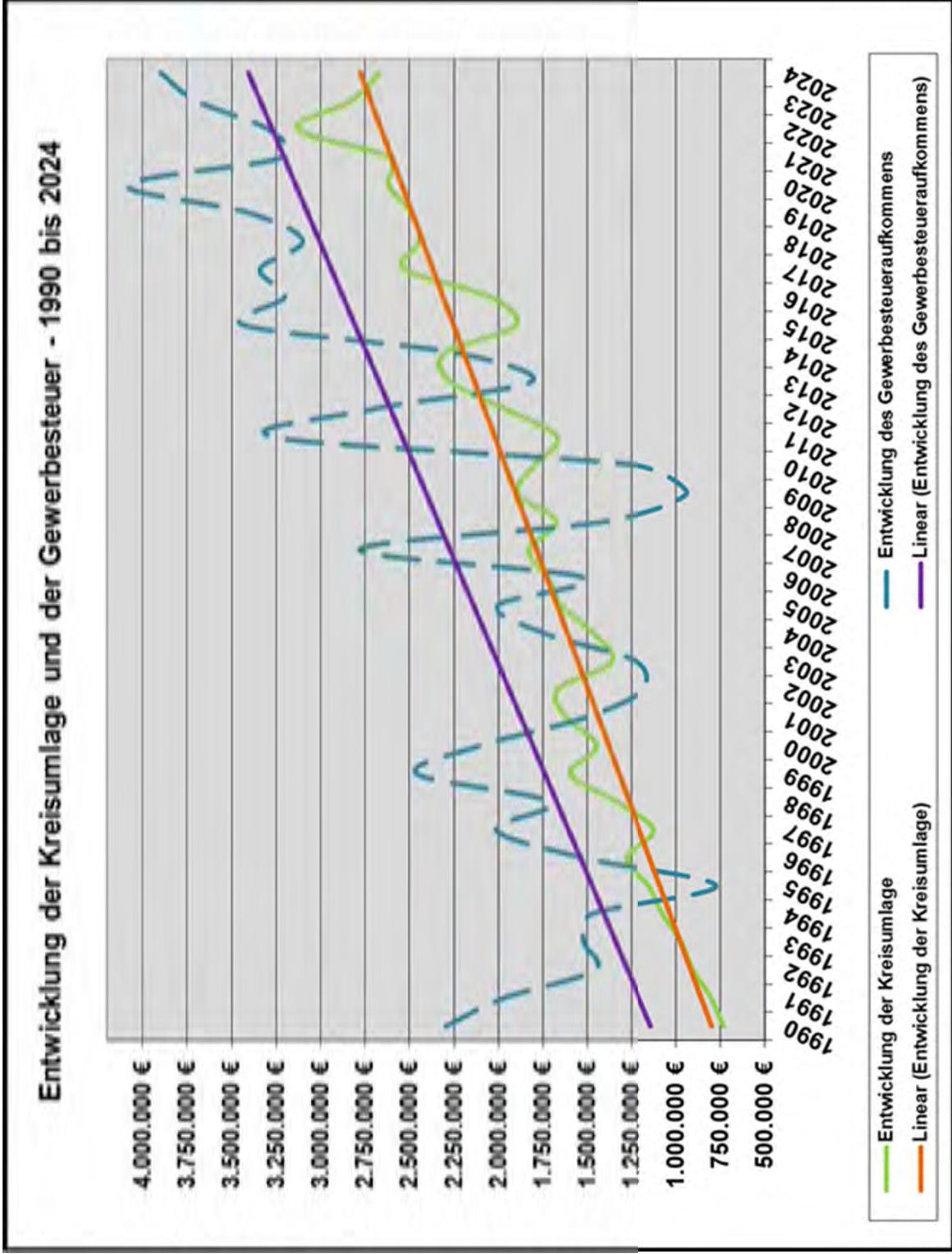
Einbringung Haushalt 2021



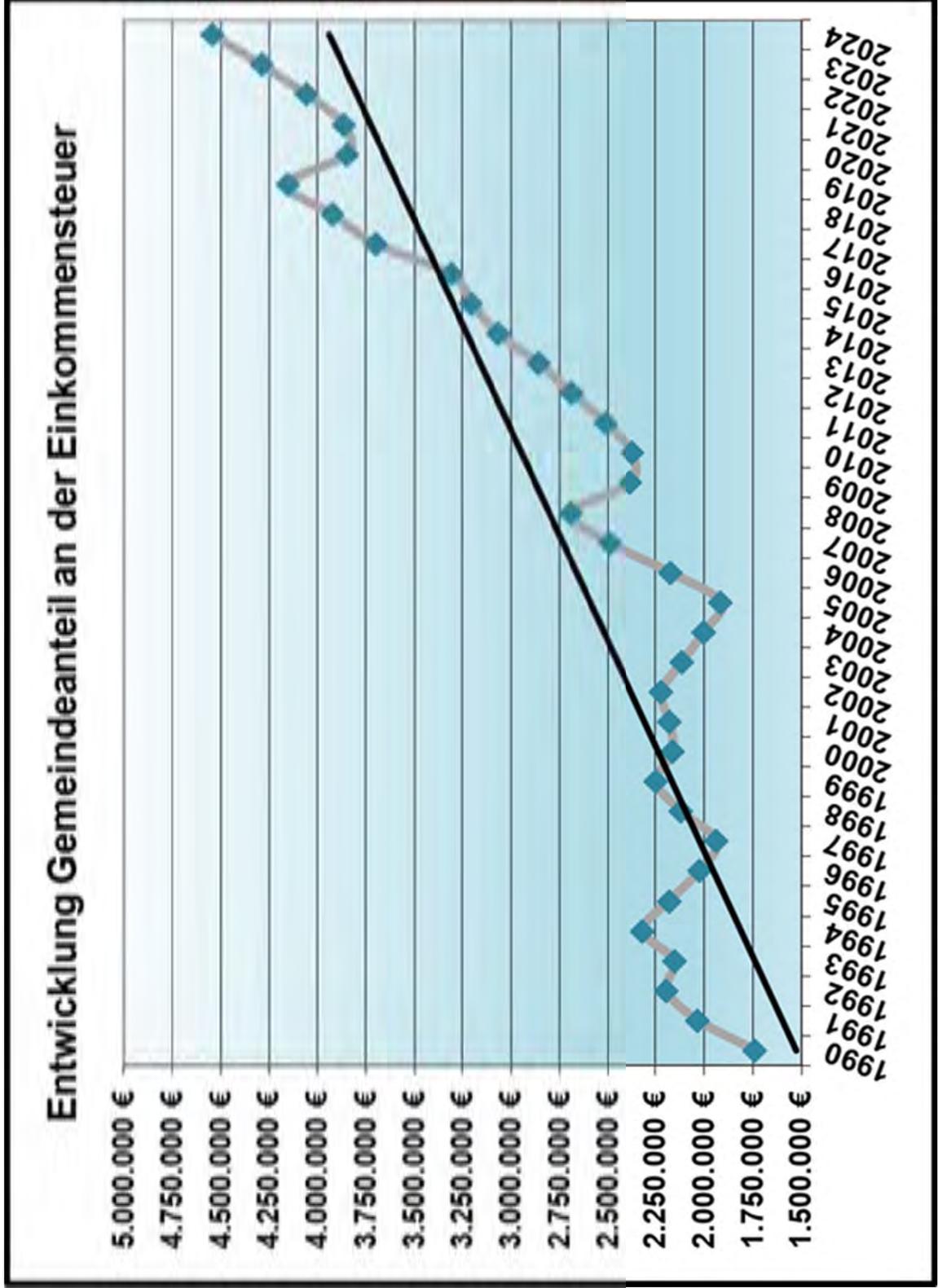
Einbringung Haushalt 2021



Einbringung Haushalt 2021



Einbringung Haushalt 2021



Einbringung Haushalt 2021

Wechselwirkungen – Kommunalen Finanzausgleich

Kommunaler Finanzausgleich 2019 - 2024						
	2019 - ISTaufkommen Rechnungsergebnis	2020 - ISTaufkommen vorläufiges RE	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Grundsteuer A	11.383,66 €	10.782,22 €	11.500 €	11.600 €	11.600 €	11.800 €
Grundsteuer B	968.301,53 €	1.025.230,70 €	1.020.000 €	1.030.000 €	1.040.000 €	1.080.000 €
Gewerbesteuer	3.400.944,49 €	4.087.313,15 €	3.200.000 €	3.300.000 €	3.700.000 €	3.900.000 €
Gewerbesteuer - Kompensation Corona	- €	771.210,00 €	- €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.155.849,05 €	3.849.538,73 €	3.864.417 €	4.056.280 €	4.289.752 €	4.541.716 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	576.785,25 €	625.376,54 €	582.194 €	519.294 €	529.046 €	537.823 €
Schlussoleisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.546.755,20 €	1.732.945,00 €	1.435.352 €	755.193 €	1.660.502 €	1.589.692 €
Kommunale Investitionszuschüsse	647.976,30 €	647.457,60 €	551.460 €	482.040 €	534.750 €	620.000 €
Familienleistungsausgleich	304.754,24 €	278.662,80 €	300.046 €	319.001 €	327.091 €	334.026 €
Summe Erträge:	11.612.749,72 €	13.028.516,74 €	10.964.969 €	10.473.408 €	12.092.741 €	12.615.057 €
Aufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	607.306,74 €	372.483,26 €	290.909 €	300.000 €	336.364 €	354.546 €
Finanzausgleichsumlage	1.860.780,00 €	1.933.326,10 €	2.019.535 €	2.418.574 €	2.003.854 €	1.894.057 €
Kreisumlage	2.490.920,36 €	2.619.454,11 €	2.620.504 €	3.132.552 €	2.831.532 €	2.669.422 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	39.136,53 €	38.410,54 €	38.300 €	39.000 €	40.000 €	41.000 €
Summe Aufwendungen:	4.998.143,63 €	4.963.674,01 €	4.969.248 €	5.890.126 €	5.211.750 €	4.959.025 €

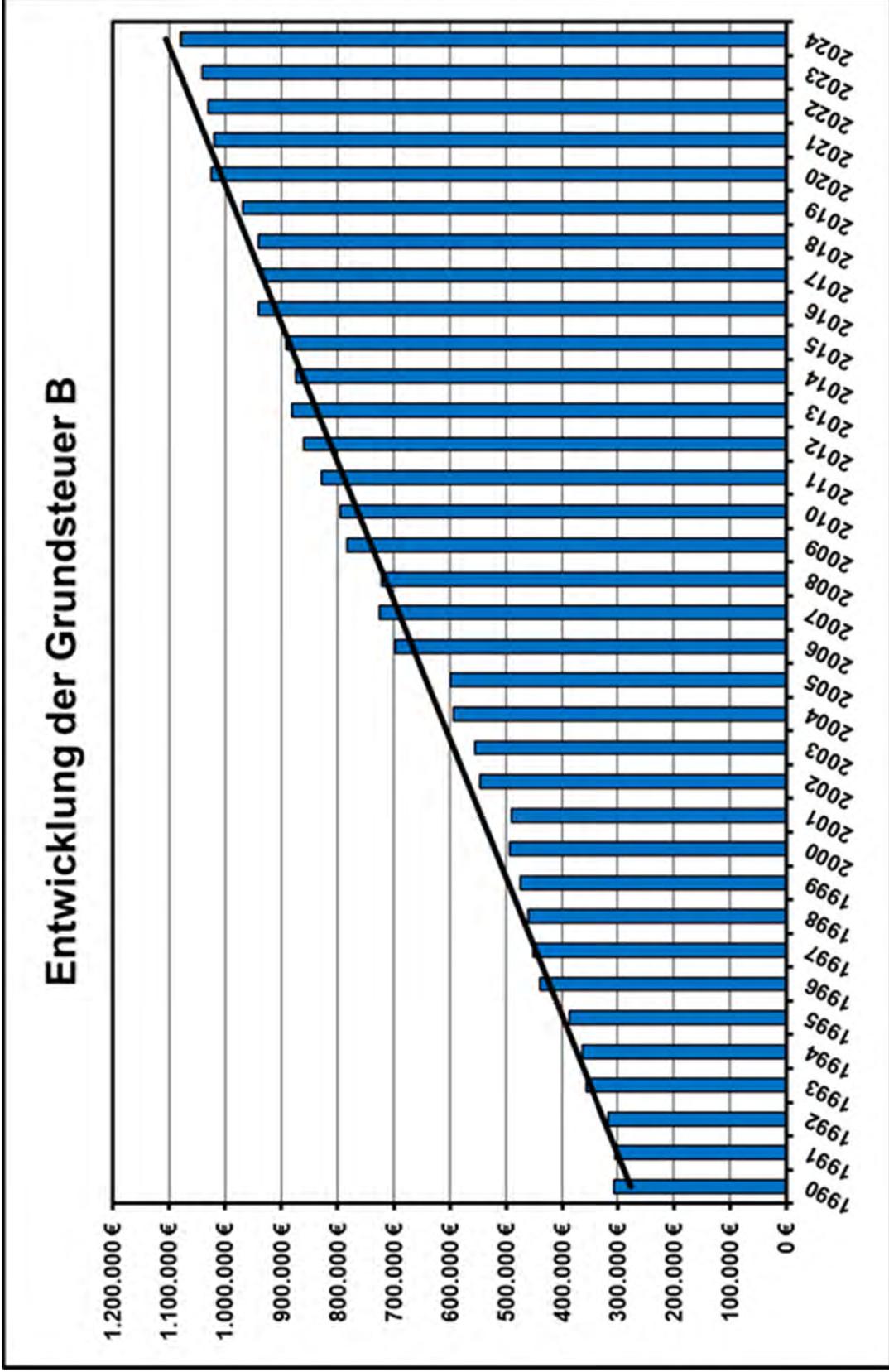
Einbringung Haushalt 2021

Wechselwirkungen – Kommunalen Finanzausgleich

Kommunaler Finanzausgleich 2019 - 2024						
	2019 - IST aufkommen Rechnungsergebnis	2020 - IST aufkommen vorläufiges RE	2021	2022	2023	2024
Summe Erträge:	11.612.749,72 €	13.028.516,74 €	10.964.969 €	10.473.408 €	12.092.741 €	12.615.057 €
Summe Aufwendungen:	4.998.143,63 €	4.963.674,01 €	4.969.248 €	5.890.126 €	5.211.750 €	4.959.025 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	6.614.606,09 €	8.064.843 €	5.995.721 €	4.583.282 €	6.880.991 €	7.656.032 €
Steuerkräftmesszahl	6.816.400,00 €	6.965.586,00 €	7.199.163 €	8.454.189 €	7.227.055 €	7.458.412 €
Schlussszuweisungen des zweit vora ngegangenen Jahres	1.294.709,00 €	1.484.266,00 €	1.535.849 €	1.716.434 €	1.485.352 €	755.193 €
Steuerkräftsumme	8.111.109,00 €	8.449.852,00 €	8.735.012 €	10.170.622 €	8.712.407 €	8.213.605 €
Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)	- €	- €	9.033.256 €	9.333.036 €	9.399.200 €	9.529.400 €
Bedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)	9.012.666,00 €	9.417.634,00 €	216.410 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG - Gesamt	9.012.666,00 €	9.417.634,00 €	9.249.666 €	9.533.036 €	9.599.200 €	9.729.400 €

Einbringung Haushalt 2021

Grundsteuer B – Hebesatz ab 2021 – 400 v.H.



Einbringung Haushalt 2021

Exkurs Grundsteuerreform



- Das im November 2020 verabschiedete Landesgrundsteuergesetz gilt erst ab dem **1. Januar 2025** als Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer.
- Die Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken.
- Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer B (*für alle bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen*) nach dem so genannten **„modifizierten Bodenwertmodell“** ermittelt.

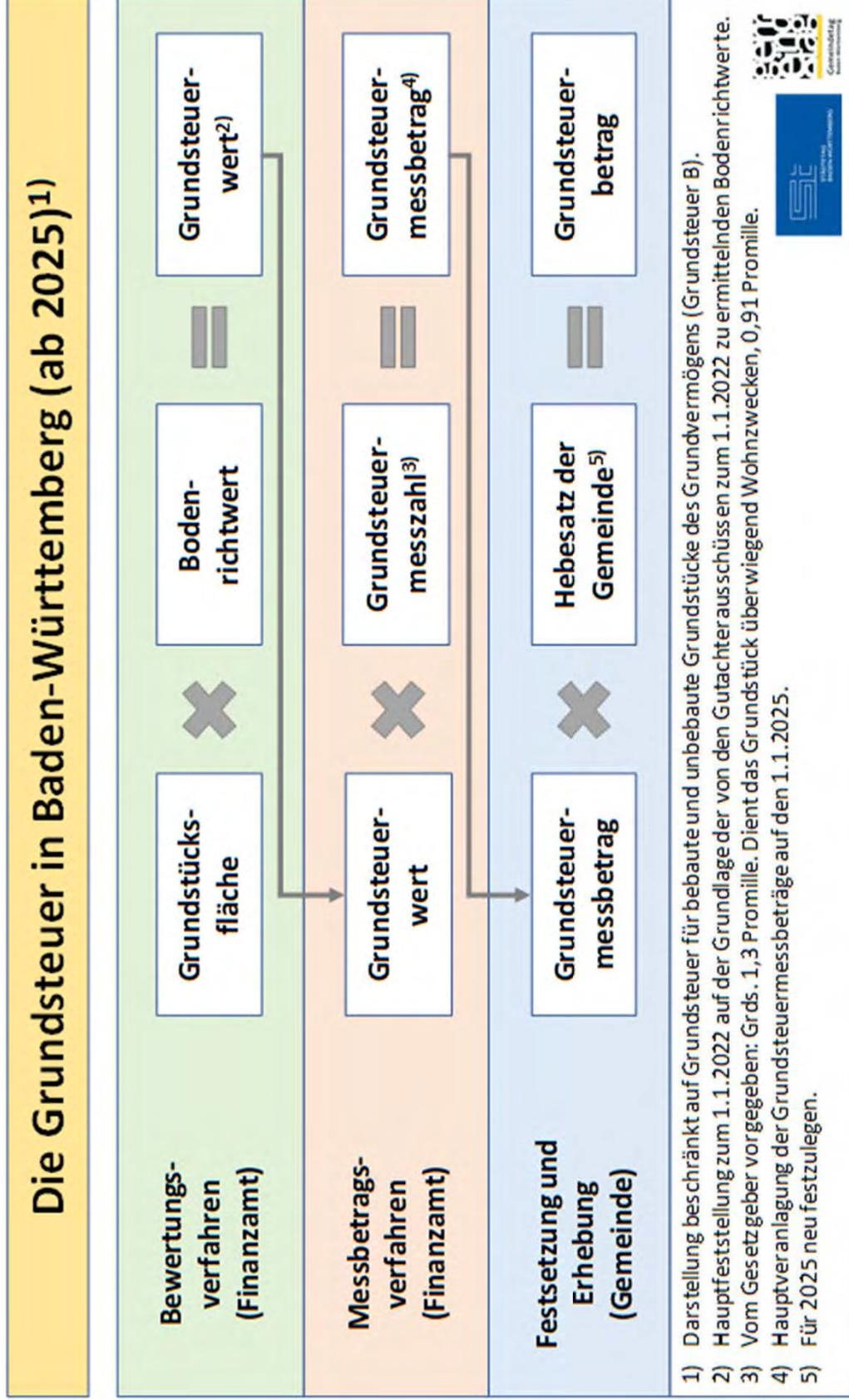
Einbringung Haushalt 2021

Exkurs Grundsteuerreform

- Das Bodenwertmodell basiert im Wesentlichen auf zwei Werten:
 - Grundstücksfläche
 - Bodenrichtwert
- Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den Grundsteuerwert.
- Dieser Grundsteuerwert ist mit einer Steuermesszahl (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der Steuermessbetrag, der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist.
- Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke beträgt die Steuermesszahl 0,91 Promille.
- Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das **Finanzamt** im **Grundsteuermessbescheid** festgesetzt.
- Der Grundsteuermessbetrag wird, wie bisher, mit dem jeweiligen Hebesatz der Kommune multipliziert, woraus sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt.

Einbringung Haushalt 2021

Exkurs Grundsteuerreform



Einbringung Haushalt 2021

Exkurs Grundsteuerreform

- Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen möglich, wie hoch die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke ausfallen und welche **Belastungsveränderungen** bzw. **Belastungsverschiebungen** es geben wird.
- Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ist neben den bodenwertgeprägten neuen Grundsteuermessbeträgen der künftige im Jahr 2025 anzuwendende **Hebesatz**.
- Diesen kann vom Gemeinderat erst festgesetzt werden, wenn die Summe der Messbeträge aus den Messbescheiden des Finanzamts bekannt ist (voraussichtlich 2024).
- Auch bei **insgesamt angestrebter Aufkommensneutralität** wird es allerdings zwischen Grundstücken, Grundstücksarten und Lagen zu Belastungsverschiebungen kommen!
- Weitere Infos unter:

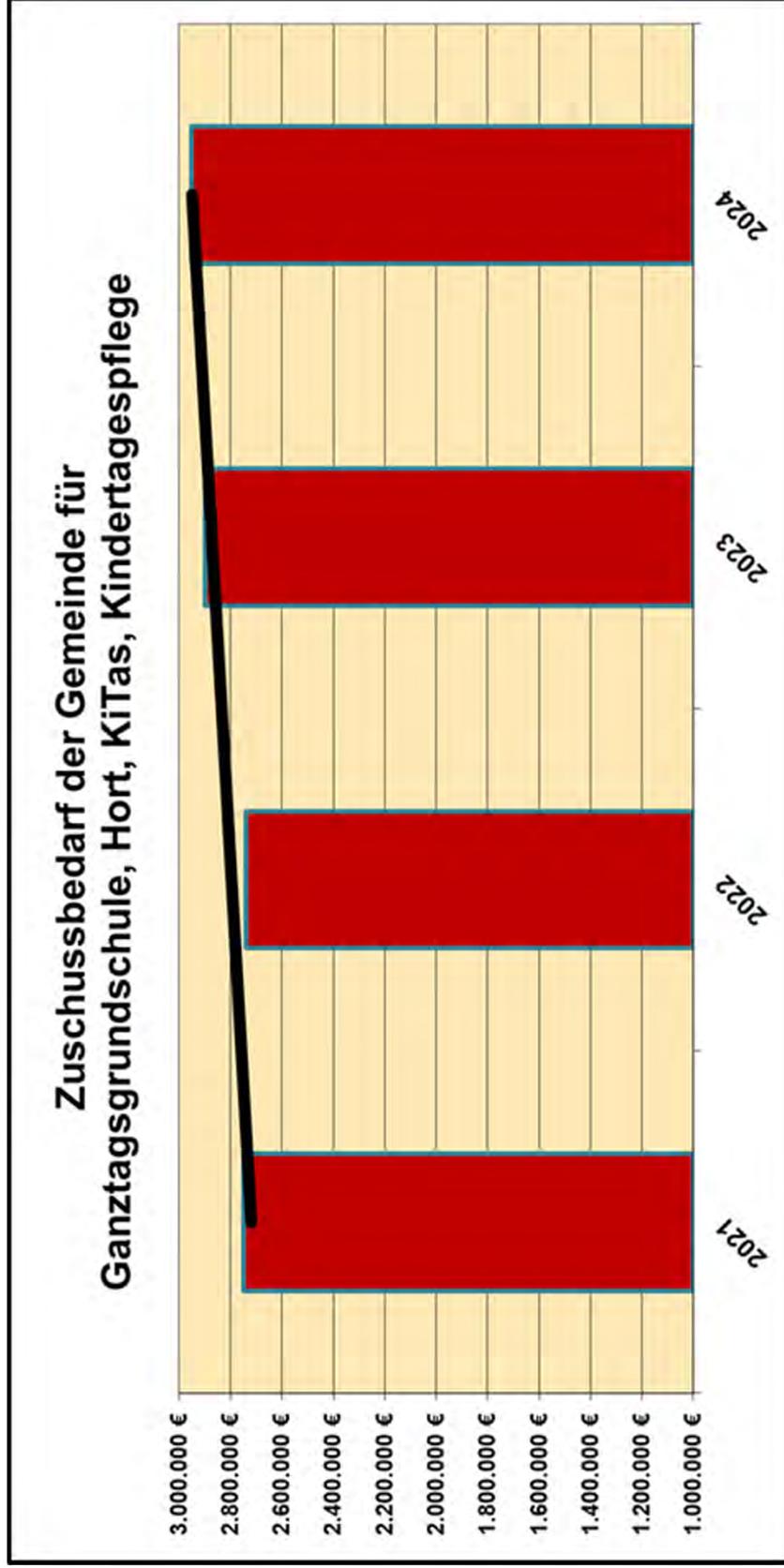
<https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/>

Einbringung Haushalt 2021

Größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt

- Bauhof (Betonisierung Salzlager, Tore usw.) **140.000 €**
- Schloßberghalle (Lüftungsanlage Umkleiden usw.) **50.000 €**
- Siedlungsentwicklung (Guckenrain-Ost, Untere Wiesen, Vorhaltestandort) **410.000 €**
- Straßen- und Wegeunterhaltung **141.000 €**
- Feldwegeunterhaltung **50.000 €**
- Straßenbeleuchtung LED-Umstellung (Zuschuss 17.000 €) **63.240 €**
- Spielplätze, Gewässer, Landschaftspflege **81.000 €**
- Neu 2021 im Haushalt:
 - Klimaschutz- und Energiemanager
 - Verlegung der Ortsbücherei in das Alte Gemeindehaus
 - Inbetriebnahme Naturkindergarten

Einbringung Haushalt 2021



Einbringung Haushalt 2021

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021			
Maßnahme	Produkt	Text	2021
I 11250001	11 25 00 00 00	Sanierung Bauhof - Planungsrate	50.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung Ersatzbeschaffung MTW	406.500 €
I 21100003	21 10 01 00 00	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	350.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)	500.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)	800.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)	400.000 €
I 21100004	21 10 01 00 00	Umsetzung Digitalpakt	20.000 €
I 27200002	27 20 00 00 00	Ortsbücherei - Beschaffungen (Umzug in das Alte Ev. Gemeindehaus)	20.000 €

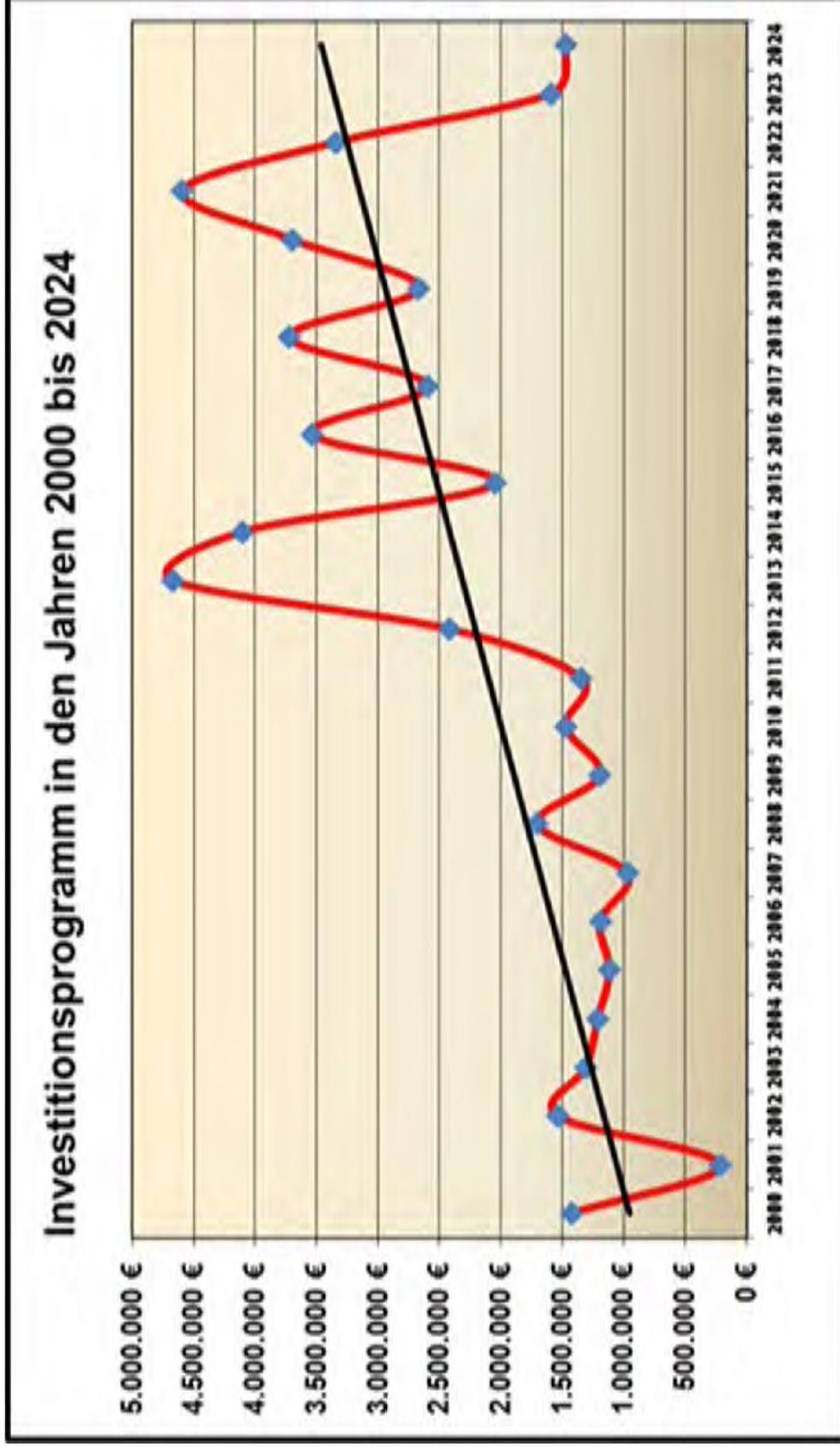
Einbringung Haushalt 2021

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021			
Maßnahme	Produkt	Text	2021
I 28100001	28 10 04 00 00	Schloßberghalle - Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Hausmeister-Schichtdienst	33.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere halbe Kindergartengruppe	95.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	Naturkindergarten	130.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Restabwicklung	200.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Restabwicklung / Notausgang Tribünengeschoss	250.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	400.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	50.000 €
I 54100024	54 10 01 02 00	Feldweg Taläcker - Restabwicklung	60.000 €
I 54100026	54 10 01 02 00	Feldweg Hundesportplatz	140.000 €
I 54100402	54 10 04 00 00	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465	80.000 €
I 55200003	55 20 00 00 00	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern	120.000 €
I 55200004	55 20 00 00 00	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtbelbrücke / Verdolung Jauchertbach	90.000 €

Einbringung Haushalt 2021

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

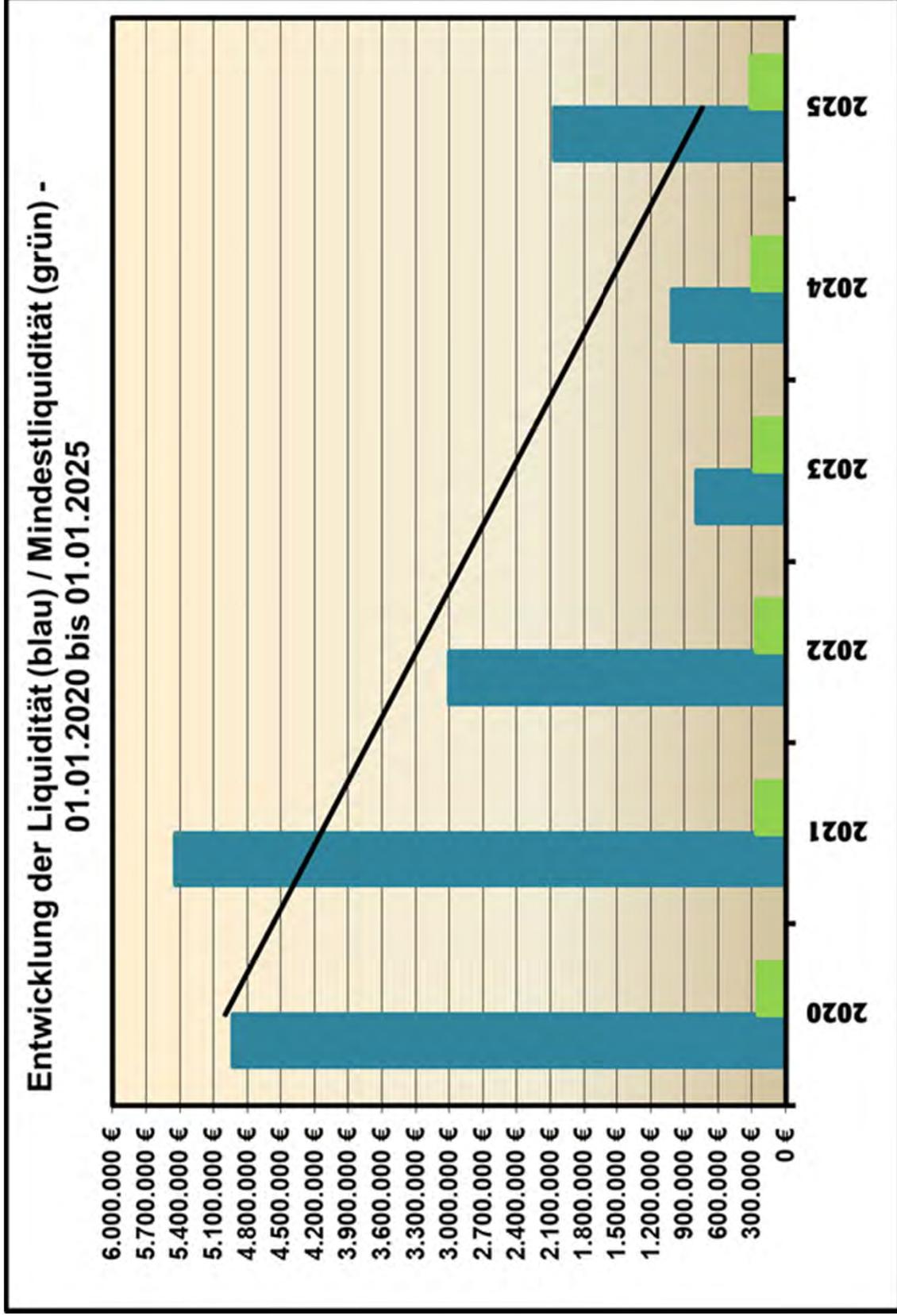


Einbringung Haushalt 2021

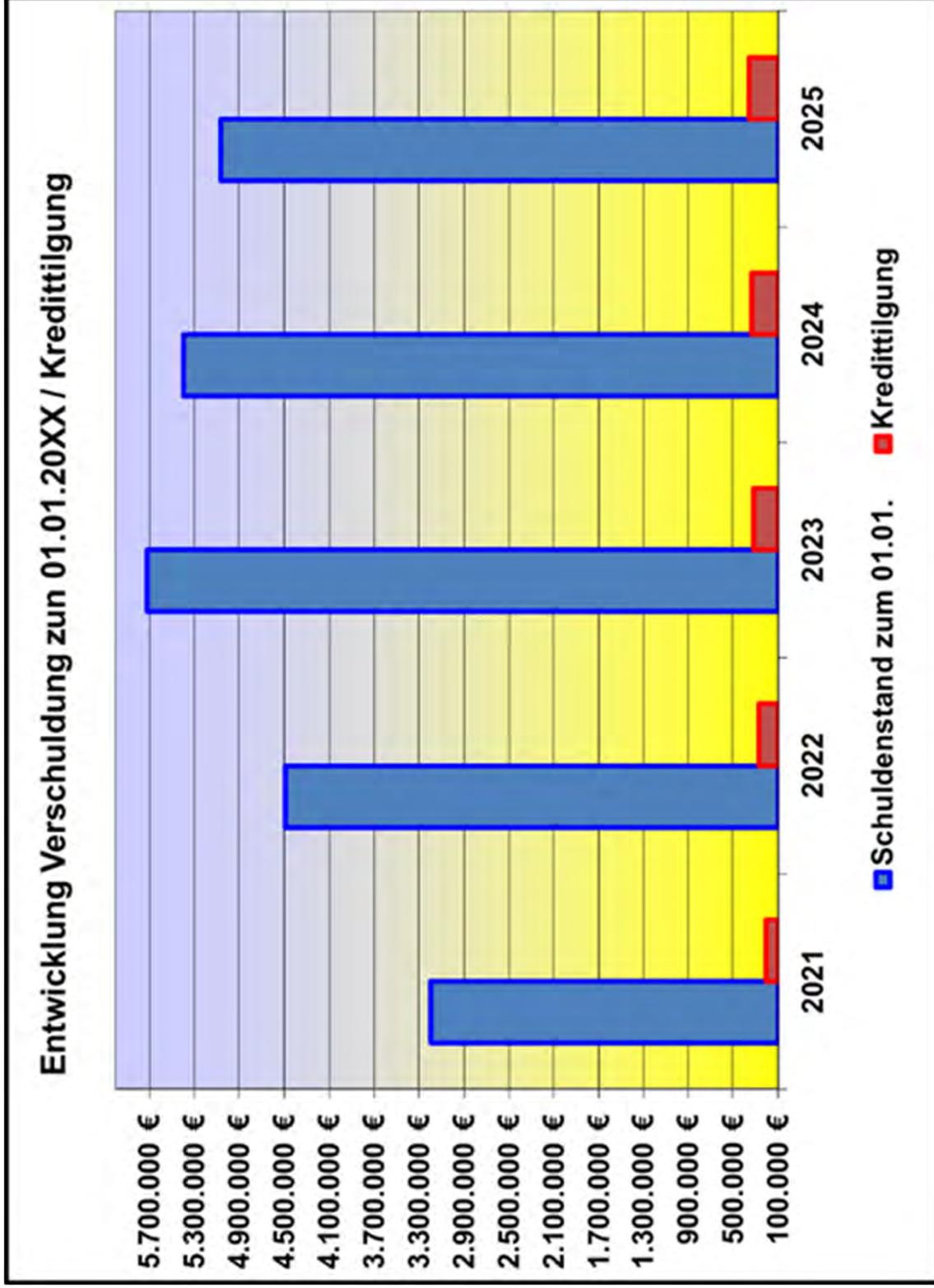
Finanzhaushalt ...

Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus dem Ergebnishaushalt	-962.782 €	-1.588.060 €	539.003 €	1.394.613 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.771.667 €	-1.842.907 €	-7.069 €	-369 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.734.449 €	-3.430.967 €	561.934 €	1.394.244 €
Kreditaufnahmen	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Kredittilgungen	204.402 €	274.347 €	316.895 €	334.019 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-2.438.851 €	-2.205.314 €	215.039 €	1.060.225 €
Stand der Liquidität zum 31.12.:	2.997.720 €	792.406 €	1.007.445 €	2.067.670 €
Schuldenstand zum 31.12.:	4.488.937 €	5.714.590 €	5.397.695 €	5.063.676 €

Einbringung Haushalt 2021



Einbringung Haushalt 2021



Einbringung Haushalt 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Im Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | im ERFOLGSPLAN
mit einem Gesamtertrag von
mit einem Gesamtaufwand von | 978.000 EUR
978.000 EUR |
| | im VERMÖGENSPLAN
mit Gesamtausgaben von
mit Gesamteinnahmen von | 544.000 EUR
544.000 EUR |
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
KREDITAUFNAHMEN für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 380.000 EUR |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der
VERPFLICHTUNGSSERMÄCHTIGUNGEN von | 280.000 EUR |
| 4. | dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von | 500.000 EUR |

Schmutzwassergebühr 2021/2022:

1,90 €/m³

Niederschlagswassergebühr 2021/2022:

0,35 €/m²

Einbringung Haushalt 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | im ERFOLGSPLAN
mit einem Gesamtertrag von
mit einem Gesamtaufwand von
- somit einem Jahresgewinn von | 764.000 EUR
714.000 EUR
50.000 EUR |
| | im VERMÖGENSPLAN
mit Gesamtausgaben von
mit Gesamteinnahmen von | 575.000 EUR
575.000 EUR |
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
KREDITAUFNAHMEN für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 390.000 EUR |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von | 460.000 EUR |
| 4. | dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von | 600.000 EUR |

Wasserverbrauchsgebühr 2021/2022: 2,30 €/m³

Einbringung Haushalt 2021

Haushaltsverfahren

- 18.01.2021:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2021 durch die Verwaltung
- 01.02.2021:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 22.02.2021:** Verabschiedung des Haushaltes 2021 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2021

Einbringung Haushalt 2021

Wie üblich steht die Verwaltung gerne für eine nähere Vorstellung und Besprechung des Planentwurfs auch für Ihre Fraktionssitzungen zur Verfügung.



DANKE

- an das Team der Kämmerei, alle Bediensteten und Ehrenamtlichen der Gemeinde ...
- bereits an alle, die für Erträge im Gemeindehaushalt sorgen ...
- für Ihre Aufmerksamkeit!

Ende Top 2

CDU/FWV zum Haushalt 2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haußmann, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, liebe Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren zuhause an den Bildschirmen,

die Corona-Pandemie hat den öffentlichen Haushalten, den politischen Institutionen, der demokratischen Gemeinschaft und sehr vielen Menschen mehr abverlangt, als wir vor einem Jahr auch nur zu denken wagten. Nicht nur, dass im letzten Jahr zahlreiche Veranstaltungen zum ersten Mal seit vielen Jahren ausfallen mussten, nein, wir mussten auch mit einem starken Einschnitt in unserem täglichen Leben, der Einschränkung von sozialen Kontakten und erheblichen wirtschaftlichen Veränderungen leben und umgehen lernen. Die Coronakrise hat die Prioritäten massiv verschoben. Aus diesem Grund und weil wir die großen Weichen in die Zukunft von Dettingen in den letzten Jahren auch außerhalb der Haushaltsberatungen schon längst gestellt haben, werden wir in diesem Jahr statt einer verkürzten gar keine Haushaltsrede halten. Wir beschränken und auf drei Anträge und deren Begründung.

Antrag 1: Planungsrate für die Sanierung der Kirchheimer Str. von Forum Altern bis Obere Straße

Wir beantragen den Planungsansatz zu streichen, da dieser Straßenabschnitt aus unserer Sicht in gutem Zustand ist, hinsichtlich Förderung keine Eile herrscht und die eingesparten Mittel ggf. in den Folgejahren für die Sanierung anderer Straßen, die in schlechterem Zustand sind verwendet werden sollte.

Antrag 2: Reduzierung des Budgets für die Beschaffung eines Hausmeister-E-Fahrzeugs von 32 000 € auf 15 000 €

Für die Hausmeister soll ein E-Fahrzeug beschafft werden „in dem auch mal eine Werkzeugkiste transportiert werden kann“, so die Begründung der Verwaltung im letzten Frühjahr. Ich mache mal eine konkrete Beispielrechnung auf: Beschaffung eines smart forfour für 23 000 € in Grundausstattung einschließlich Überführung. Abzüglich Herstellerprämie von 3 000 € und der Innovationsprämie von 6 000 € ergibt 14 000 € brutto. Netto wäre das Fahrzeug für unter 12 000 € zu haben, d.h. es gäbe beim Budgetansatz von 15 000 € noch Luft für Extras. Das Fahrzeug hat 975 Liter Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzbank, das dürfte für die Werkzeugkiste reichen. Außerdem kann das Fahrzeug über Nacht an einer normalen Haushaltssteckdose geladen werden, was eine teure Wallbox überflüssig macht. Das war nur ein Beispiel, es gibt natürlich auch andere Hersteller wo die Rechnung sicher ähnlich ausfällt.

Antrag 3: Gewerbefläche Hungerberg

Wir beantragen die Gewerbefläche Hungerberg im laufenden FNP-Verfahren beim Start des Bebauungsplanprozesses von 42 ha auf ca. 21 ha zu reduzieren.

Begründung: Schon in der entscheidenden Sitzung im November hatte ich als grundsätzlicher Befürworter des Projektes und auch einige KollegInnen im Gremium Bedenken hinsichtlich der Größe des Flächenverbrauches zum Ausdruck gebracht. Aus heutiger Sicht erscheint für die vorliegende Projektanfrage ein Flächenvorhalt von ca. 21 ha ausreichend, aus diesem Grund gibt es keinen Anlass die Fläche von 42 ha in das Bebauungsplanverfahren einzubringen. Unser Ziel ist es, sobald bekannt, die genau benötigte Fläche ins Verfahren zu bringen und keinen Quadratmeter mehr, ein entsprechender Antrag wäre dann von unserer Seite aus an den gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft zu stellen.

An dieser Stelle sei mir noch ein kleiner Hinweis erlaubt: Die CDU/FWV-Fraktion ist eine heterogene Gruppe mit einer Meinungsvielfalt und ohne Abstimmungszwang. Aus diesem Grund wird dieser Antrag nicht von allen Fraktionsmitgliedern unterstützt.

Das waren unsere Anträge, vielen Dank an Herrn Neubauer und sein Team für diesen umfangreichen und transparenten Haushaltsplanentwurf, vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns auf eine konstruktive Online-Diskussion.

Haushaltsrede 2021 / SPD/Grüne

Dettingen /Teck den 27.1.2021

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Liebe Gemeinderätinnen und Räte,

sehr geehrte Verwaltung ,

sehr geehrter Herr Haußmann,

auch wenn es aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich ist im Rahmen eines persönlichen Kontaktes unsere Anliegen zu kommunizieren, so freuen wir uns zumindest darüber, dass wir auch in diesem Jahr zumindest das geschriebene Wort an die Menschen in Dettingen richten können.

Ein außergewöhnliches Jahr 2020 liegt hinter uns und zu diesem Jahr ist sicher schon vieles gesagt und gedacht worden. Wir wollen an dieser Stelle aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorn schauen. Was hat uns das vergangene Jahr gezeigt und gelehrt? Auf was kommt es an, auch in Zukunft? Bleibt das Wort „Generationenvertrag“ nur eine Worthülse oder schaffen wir es heute unser Handeln an den Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen auszurichten?

Um diesen Gedanken zu leben braucht es in unseren Augen Solidarität und Mitgefühl, sorgsamer Umgang mit unseren Lebensgrundlagen, Besinnung auf das Wesentliche, wie Familie, Freunde, die Gemeinschaft eines Dorfes, eine intakte Umwelt und sicher auch die Gewissheit für einander da zu sein, wenn Hilfe und Zuwendung benötigt werden.

Dies kann nur funktionieren in einer Gesellschaft die Respekt, Toleranz und Offenheit zeigt und zulässt. Wir wollen in Zukunft unseren Beitrag für die Menschen in Dettingen an diesen Grundlagen weiter ausrichten.

Was wird uns 2021 im Gemeinderat beschäftigen? Manche positive Dinge wie die Eröffnung des lang ersehnten Naturkindergartens im Eulengreut, weitere Baufortschritte in der Teckschule, Umzug der Bücherei in das Ev. Gemeindehaus und vielleicht auch sonnige Stunden am neu gestalteten Gaulsgumpen an der Lauter.

Jedoch wird uns auch viel Kontroverses begleiten, wie zum Beispiel Friedhöfe und Bestattungsformen, aber auch das Thema Flächenverbrauch, insbesondere das interkommunale Gewerbegebiet Hungerberg. Unsere klare Haltung zu Flächenverbrauch/Flächenversiegelung in Verbindung mit Klimaschutz und Biodiversität sowie Erhalt unserer Lebensgrundlagen wie Wasser und Boden, werden für uns weiterhin die „Leitplanken“ unserer Entscheidungen im Gemeinderat sein.

Jede Haushaltsrede dient den Fraktionen auch immer dazu, für die Bürgerschaft transparent zu machen für welche Ziele wir unsere Tätigkeit als Gemeinderätinnen und Räte nutzen möchten. Aufgrund unserer internen Gespräche und dem intensiven Austausch mit vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Dettingen, haben wir folgende Anträge zusammengetragen.

- Da es in der Beschaffung von Materialien und weiteren Produkten im Wirkungskreis der Gemeindeverwaltung und gemeindeeigenen Institutionen im Bezug auf Nachhaltigkeit in unseren Augen noch großen Nachholbedarf gibt, stellen wir den Antrag zur Prüfung einer Aufnahme von Dettingen in das Programm Fairtrade Town.
- Aufgrund des immer mehr zunehmenden Individualverkehrs in Dettingen, möchten wir den GemeindemitarbeiterInnen die Gelegenheit geben mit gutem Beispiel voranzugehen und stellen den Antrag zu prüfen, ob ein Bedarf der MitarbeiterInnen der Gemeinde am Konzept „Jobrad“ vorhanden ist. Dieses Projekt ist seit Okt. 2020 auch für Angestellte im kommunalen Bereich geöffnet.
- Das Thema „Naturbestattungen“ hat im Jahr 2020 viele in Dettingen bewegt und beschäftigt. Aus diesem Anlass stellen wir den Antrag, die Möglichkeit von naturnahen Baumgräbern im Alten und Neuen Friedhof zu prüfen. Insbesondere die gemeindeeigene Fläche am Neuen Friedhof, rechts des Haupteingangs, scheint für uns eine geeignete Fläche darzustellen.

- Als Alternative zu angedachten weiteren Flächenversiegelungen stellen wir den Antrag, dass der Arbeitskreis Biotop und Umweltschutz die Gemarkungsfläche auf Möglichkeiten der sinnvollen Aufwertung von Flächen als aktiven Beitrag zum Klima- und Artenschutz überprüft und eine Aufstellung von Möglichkeiten dem Gemeinderat zur Beratung vorlegt.
- Erfreulicherweise wurde aufgrund der Bundeswaldförderung ein Betrag von 24 900 Euro an die Gemeinde Dettingen überwiesen. Wir beantragen dass der Arbeitskreis Biotop und Umweltschutz (natürlich mit Beteiligung der Forstverwaltung) Vorschläge erarbeiteten, wie dieser Betrag sinnvoll und nachhaltig verwendet werden kann. Die erarbeiteten Vorschläge sollen als Grundlage zur Beratung im Gemeinderat dienen.
- Als Beitrag der „passiven“ Bürgerbeteiligung und zur Erhöhung der Transparenz von Entscheidungen des Gemeinderates, beantragen wir die Stimmenverteilung von Ja/Nein/Enthaltungen bei getroffenen Abstimmungen im Gemeindeblatt mit zu veröffentlichen.

Wir bedanken uns bei allen, die uns bei unserer Tätigkeit als Gemeinderätinnen und Räte unterstützen und auch kritisch begleiten. Wir wünschen uns allen ein konstruktives, offenes und von Respekt getragenes Jahr 2021, um weiterhin für Dettingen und ihre Bürgerschaft das Leben in Gemeinschaft sinnstiftend zu gestalten.

Ihre Gemeinderätinnen und Räte

Yvonne Thillmann, Maria Häfele, Roland Braun und Peter Beck

Dettingen unter Teck

- Da es in der Beschaffung von Materialien und weiteren Produkten im Wirkungskreis der Gemeindeverwaltung und gemeindeeigenen Institutionen im Bezug auf Nachhaltigkeit in unseren Augen noch großen Nachholbedarf gibt, stellen wir den Antrag zur Prüfung einer Aufnahme von Dettingen in das Programm Fairtrade Town.
- Aufgrund des immer mehr zunehmenden Individualverkehrs in Dettingen, möchten wir den GemeindemitarbeiterInnen die Gelegenheit geben mit gutem Beispiel voranzugehen und stellen den Antrag zu prüfen, ob ein Bedarf der MitarbeiterInnen der Gemeinde am Konzept „Jobrad“ vorhanden ist. Dieses Projekt ist seit Okt. 2020 auch für Angestellte im kommunalen Bereich geöffnet.
- Das Thema „Naturbestattungen“ hat im Jahr 2020 viele in Dettingen bewegt und beschäftigt. Aus diesem Anlass stellen wir den Antrag die Möglichkeit von naturnahen Baumgräbern im Alten und Neuen Friedhof zu prüfen. Insbesondere die gemeindeeigene Fläche am Neuen Friedhof, rechts des Haupteingangs, erscheint uns eine geeignete Fläche darzustellen.
- Als Alternative zu angedachten weiteren Flächenversiegelungen stellen wir den Antrag, dass der Arbeitskreis Biotop und Umweltschutz die Gemarkungsfläche auf Möglichkeiten der sinnvollen Aufwertung von Flächen als aktiven Beitrag zum Klima und Artenschutz überprüft und eine Aufstellung von Möglichkeiten dem Gemeinderat zur Beratung vorlegt.

- Erfreulicherweise wurde aufgrund der Bundeswaldförderung ein Betrag von 24900 Euro an die Gemeinde überwiesen. Wir beantragen das der Arbeitskreis Biotop und Umweltschutz (natürlich mit Beteiligung der Forstverwaltung) Vorschläge erarbeitet, wie dieser Betrag sinnvoll und nachhaltig verwendet werden kann. Die erarbeiteten Vorschläge sollen als Grundlage zur Beratung im Gemeinderat dienen.

- Als Beitrag der „passiven“ Bürgerbeteiligung, und zur Erhöhung der Transparenz von Entscheidungen des Gemeinderates, beantragen wir die Stimmenverteilung von Ja/Nein/Enthaltungen bei getroffenen Abstimmungen im Gemeindeblatt mit zu veröffentlichen.

Statement der DBL! zum Haushaltsplan 2021

Wir von der Dettinger Bürgerliste wollen nur die wichtigsten Themen im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan für 2021 hervorheben.

Herr Neubauer hat bereits beim Entwurf vorsichtig kalkuliert und rund 500.000 Euro nicht verplant. Aber für die laufenden, großen Investitionen ist auch im Jahr 2021 noch Geld bereit zu stellen, bis die Maßnahmen abgeschlossen sind.

Nun kam 2020 Corona und wir werden die nächsten Jahre die Folgen auch in finanzieller Hinsicht spüren und damit zurechtkommen müssen.

Inhaltlich ist die Siedlungsentwicklung ein großes Thema, Stichwort Flächennutzungsplan. Die Umsetzung fordert weitreichende Entscheidungen, denn es gilt, einige wichtige Punkte wie Ökologie, Zukunftsorientierung, Wohlstand und Lebensqualität (Stichpunkt Gemeinwohl sichern) zu bedenken und dabei die Weichen richtig zu stellen, um Weiterentwicklung den nötigen Raum zu geben.

Kinderbetreuung, Schule und Bildung sind auch große Posten, gut angelegtes Geld, denn die Zukunft unseres Landes wird an den Schulen gemacht.

Corona verändert unser Leben, das macht es gerade für Jugendliche noch schwieriger, den eigenen Weg zu finden und Erfahrungen außerhalb des Elternhauses zu sammeln. Deshalb stellen wir dieses Jahr nochmals den Antrag, die Jugend in den Fokus zu nehmen und nun konkret mit der Planung in Form eines Arbeitskreises zu beginnen, welche Angebote wir in Dettingen in Zukunft für und mit den Jugendlichen anbieten wollen.

Unser zweiter Antrag betrifft den Alten Friedhof, Eingang Kirchheimer Straße. Dort befindet sich entlang der Außenmauer eine Mini-Rasenfläche, die bislang ausschließlich die Hunde erfreut. Wir bitten deshalb die Verwaltung zu prüfen, inwieweit diese Rasenfläche der Würde des Ortes entsprechend angemessen umgestaltet werden kann. Der Aufwand muss nicht groß, aber effektiv sein.

Der dritte Antrag betrifft den Klimaschutzmanager, wir sprechen uns dafür aus, die Besetzung der geplanten Stelle mindestens bis ins nächste Jahr zu verschieben.

An dieser Stelle unser Dank und unsere Anerkennung an alle, die für Dettingen arbeiten oder sich Einbringen zum Wohle der Gemeinde.

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff
vom 14. Oktober 2020 - Az.: 2-2231/81

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 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 %

gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaeetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten

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.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe

- für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG),
- für das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen,
- für das Jahressteuergesetz 2020 sowie
- für das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 24. September 2020 (vgl. Landtags-Drucksache 16/8858).

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2021 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2020 verwendet.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom September 2020 wie folgt entwickeln.

	2021	2022	2023	2024
	Steuerschätzung September 2020*			
	in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	45	45
Grundsteuer B	1.776	1.793	1.809	1.825
Gewerbsteuer (netto)	6.515	6.782	7.070	7.502
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	6.721	7.066	7.495	7.948
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.192	1.059	1.083	1.107
Sonstige Steuern **	334	359	369	374
Summe Steuereinnahmen	16.584	17.105	17.871	18.801

* In der Steuerschätzung wurden die anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetzes 2020 noch nicht berücksichtigt.

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.699 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG)¹ ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.405,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.545,50
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.643,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.756,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.896,80
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.177,80
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.515,00
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.613,30

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

¹ In der Fassung gem. Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG)² ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	35,20
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	38,70
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	42,20
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	49,20
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	56,20
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	63,30

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, 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 145 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 737 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 517,6 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2021 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

² In der Fassung gemäß Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

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 2021 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 497,7 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 2021 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. Die kommunalen Landesverbände wurden angehört. Die Verordnung soll zeitnah ausgefertigt werden. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2021 gegenüber dem Jahr 2020 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen und Realschulen	+ 0 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 6 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 10 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 1,3 %

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 2021 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 gemäß § 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 895,6 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 2020 maßgebend.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % 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 2020 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2020 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2021 insgesamt 147,3 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im September 2020 wie folgt prognostiziert:

	2022	2023	2024
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	547	564	581

5.2 Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2022

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Stuttgart 20. November 2020
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle
Name 0711 123-4349
Aktenzeichen: 2-2241/85
(Bitte bei Antwort angeben)

nachrichtlich:
Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. auf Basis der November-Steuerschätzung 2020; Schreiben des Innenministeriums vom 14. Oktober 2020

Anlagen
1

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. wie folgt fortgeschrieben:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff. gemäß der bundesweiten Steuerschätzung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Steuerschätzung November 2020*</i>					
	<i>in Mio. Euro</i>					
Grundsteuer A	46	45	45	44	44	43
Grundsteuer B	1.760	1.772	1.783	1.795	1.807	1.819
Gewerbsteuer (netto)	5.650	6.484	6.812	7.029	7.397	7.667
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	6.395	6.687	7.019	7.423	7.859	8.276
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251	1.194	1.065	1.085	1.103	1.121
Sonstige Steuern *	281	338	351	359	368	373
Summe Steuereinnahmen	15.383	16.520	17.075	17.735	18.578	19.299

**In der bundesweiten Steuerschätzung wurden die Auswirkungen der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretenen Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetz 2020 noch nicht berücksichtigt.*

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunaler Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021

Auf die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2021 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

Hinweis:

Aus Vorsorgegründen wurde das Steueraufkommen des Landes und entsprechend die Verbundbeteiligung der Kommunen um die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in Kraft getretenen und bei der bundesweiten Steuerschätzung nicht berücksichtigten Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher

Regelungen und für das Jahressteuergesetz 2020 bereinigt. Vgl. hierzu die Veröffentlichungen auf der Homepage des Finanzministeriums unter https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Steuern/A2Nov2020.pdf.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 78 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.2. 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:

- Bedarfsmesszahl A (§ 7 Absatz 3 FAG):

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.406,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.546,60
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.645,10
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.757,50
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.898,10
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.179,30
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.516,80
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.615,20

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- Bedarfsmesszahl B (§ 7 Absatz 4 FAG):

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	35,20
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	38,70
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	42,20
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	49,30
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	56,30
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	63,30

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2.1.3. Kompensationsmittel für die Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 39 Absatz 40 FAG)

Die vorläufige Verteilung der Kompensationsmittel nach § 39 Absatz 40 FAG für die Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei der Bemessung der Gemeindeschlüsselzuweisungen auf Basis der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 ergibt sich aus der Anlage.

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 738 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 519,2 Mio. Euro betragen.

3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im November 2020 wie folgt prognostiziert:

	2022	2023	2024	2025
	<i>in Mio. Euro</i>			
Familienleistungsausgleich	552	566	578	591

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2022

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird derzeit von einem Grundbetrag von 1.445 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom November 2020 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleichs gelten ab dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen. Die Rechtsetzung durch Rechtsverordnung ist noch nicht erfolgt. Auf Bitte der kommunalen Landesverbände wird die Steuerkraftberechnung der einzelnen Gemeinden auf Basis der vorläufigen Schlüsselzahlen 2021 erfolgen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2020 werden mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (<http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg



Landkreis
Esslingen

Landratsamt
Esslingen

Landratsamt Esslingen - 73726 Esslingen a. N.

Bürgermeisterämter im
Landkreis Esslingen

Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck								
Eingang 01. Okt. 2020								
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

25.09.2020

Haushaltsplanentwurf 2021 des Landkreises Esslingen - Vorgesehene Höhe der Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Kreishaushaltsplans 2021 wird in der Sitzung des Kreistags am 08. Oktober 2020 eingebracht. Für Ihre eigenen Haushaltsplanungen lasse ich Ihnen einige wichtige Eckdaten – wie in den Vorjahren auch – zukommen.

Der Entwurf wird mit einem Kreisumlage-Hebesatz von 31,0 v.H. eingebracht. Bei einer Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden von rd. 856 Mio. EUR beträgt der voraussichtliche Kreisumlagebedarf rd. 265 Mio. EUR. Das Aufkommen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,6 Mio. EUR.

Die Planung des nächsten Haushaltsjahres erwies sich als äußerst schwierig, da aufgrund der Corona-Pandemie keine verlässlichen Daten vorlagen. Insbesondere gab es keine konkreten Angaben zu den Eckwerten für die Haushaltsplanaufstellung aufgrund des fehlenden Haushaltserlass des Landes. Den Berechnungen der Leistungen aus dem Finanzausgleich lagen eigene Einschätzungen zugrunde bzw. wurden die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2020 bzw. die Planansätze 2019 übernommen. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird mit 731 EUR pro Einwohner kalkuliert. Dies entspricht einer Reduzierung gegenüber 2020 von rd. 2,3% (Kopfbetrag 2020: 748 EUR/EW).

Das Investitionsvolumen in 2021 beträgt rd. 49 Mio. EUR. Die begonnenen Investitionsmaßnahmen werden fortgeführt.

Hierfür ist eine Kreditermächtigung von 30. Mio. EUR vorgesehen. Die Gesamtverschuldung beträgt zum Jahresende 2021 rd. 204 Mio. EUR.

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

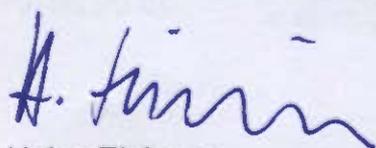
Unsere Umfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2020 ergab eine Reduzierung der kommunalen Steuerkraft von rd. 13 % ohne Anrechnung der Ausgleichsleistungen von Bund und Land aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Dadurch war auch keine verlässliche mittelfristige Finanzplanung möglich. Deshalb wird die im Entwurf des Haushaltsplans 2021 enthaltene Finanzplanung nach Vorliegen des Haushaltserlasses des Landes im Laufe der Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben.

Der Kreishaushalt 2021 soll am 10. Dezember 2020 vom Kreistag beschlossen werden.

Die Mitglieder des Kreistags erhalten eine Abschrift des Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Heinz Eininger
Landrat

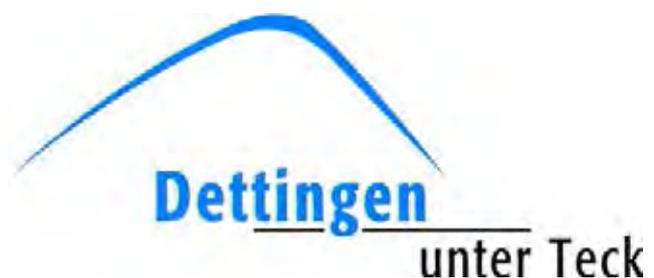
Der Haushaltsplan 2021 wurde am 10.12.2020 vom Kreistag mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

Haushaltsjahr 2021:	30,00 v.H.
Finanzplanungsjahr 2022:	30,80 v.H.
Finanzplanungsjahr 2023:	32,50 v.H.
Finanzplanungsjahr 2024:	32,50 v.H.

Anlage zur Gemeinderatsvorlage Nr. 075/2020 ö
Gemeinderatssitzung am 21.09.2020

EIGENBETRIEB
ABWASSERBESEITIGUNG
DETTINGEN UNTER TECK

JAHRESABSCHLUSS
2019



Gemeinde Dettingen unter Teck
Landkreis Esslingen

ABWASSERBESEITIGUNG
JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2019

	Seite
I. Vorbemerkung und rechtliche Verhältnisse	1
II. Bilanz	3
III. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	4
IV. Anhang (KOBERA)	5
1. Grundsätzliche Angaben	5
2. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. GuV	6
3. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und GuV	5
4. Ergänzende Angaben	9
V. Lagebericht	11
1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und Betriebsergebnis	11
2. Steuern	15
3. Erträge und Aufwendungen 2019	15
4. Eigenkapitalausstattung	18
5. Rückstellungen und gebührenrechtliches Ergebnis	18
6. Schuldenstand / Liquidität	19
7. Bilanzfeststellung (handelsrechtliches Ergebnis) und Mittelübertragung	22
8. Vermögensplanabrechnung	22
9. Entwicklung Personalaufwand / Verwaltungskostenbeitrag	23
10. Zusammenfassende Erläuterungen und Ausblick	23
VI. Beschlussanträge an den Gemeinderat	26
VII. Anlagen zum Jahresabschluss 2019	27-82
- Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019	
- Schuldenstandsübersicht	
- Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse	
- Vermögensplanabrechnung 2019	
- Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung (Erfolgsplan 2019)	
- Finanzrechnung Abwasserbeseitigung (Vermögensplan 2019)	
- NKHR KIRP-Bilanz	
- Liquiditätsübersicht	
- Grundlagen 2019 - Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen	
- Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellung	
- Nachkalkulation 2019 – Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis	
- Sitzungsvorlage für den Gemeinderat	

I. Vorbemerkung

Die Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck ist kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Sinne von § 4 Körperschaftssteuergesetz, sondern ein sogenanntes nichtwirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 IV GemO und wird seit dem 01.01.2011 in Sonderrechnung im Sinne der §§ 96 I Nr. 3 GemO, 1 EigBG geführt. Der Eigenbetrieb ist als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 I S. 1 EigBG). Der Eigenbetrieb besteht nur aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung und wendet das Eigenbetriebsrecht an. Bis zum 31.12.2010 wurde die Abwasserbeseitigung als Bruttoregiebetrieb im Kämmereihaushalt geführt. Die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung wurde am 15.11.2010 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Betriebssatzung wurde am 29.11.2010 mit Wirkung zum 01.01.2011 vom Gemeinderat als Satzung erlassen.

Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Die Gemeinde hat kein eigenes Klärwerk, sondern ist an der Gemeinschaftskläranlage des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Wendlingen beteiligt. Die Beteiligungsquote am Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen beträgt im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 7,11 % - 284.608,11 € (bis zum 31.12.2015: 294.666,09 € - 7,37 %).

Die Aufgaben der Betriebsleitung wurden bis zum 31.03.2014 vom Bürgermeister wahrgenommen und operativ durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen (Leiter Finanz- und Hauptverwaltung) mit erledigt. Mit Wirkung vom 01.04.2014 wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen förmlich zum Betriebsleiter bestellt. Eine monatliche Aufwandsentschädigung mit 150,-- € wird gewährt. Ansonsten liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag an den Kämmereihaushalt. Der Betrieb beschäftigt selbst keine Bediensteten. Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofes wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil an die Gemeinde erstattet.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen bis einschließlich zum 31.12.2015 mit der Finanzsoftware KIRP nach den Regeln der „Kameralistik als Sachkontenführung“. Der Kämmereihaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, das Haushalts- und Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs hat sich dafür entschieden, dass die Wirtschaftsführung auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Lediglich die Planung und Buchführung erfolgt seit dem 01.01.2016 in der Finanzsoftware KIRP nach den doppelischen Modulen. Der Jahresabschluss 2019 wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Der Abschluss wurde in Zusammenarbeit mit der Steuerberatungsgesellschaft KOBERA erstellt.

Den Jahresabschluss zum 31.12.2018 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.07.2019 (Vorlage Nr. 70/2019 ö) festgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde vom Gemeinderat am 24.10.2011 bzw. in geänderter Fassung am 16.07.2012 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2019 der Abwasserbeseitigung wurde am 18.02.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Erlass des Landratsamtes vom 25.02.2019 (AZ 461-904.11) wurde der Wirtschaftsplan in allen Teilen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde im Sinne der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften bestätigt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird dem Gemeinderat in seiner Sitzung am **21.09.2020** zur Feststellung vorgelegt werden.

I.I Rechtliche Verhältnisse

Betrieb	Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
Gründung zum	01.01.2011
Anschrift	Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck
Rechtsform / Organisationsform	Eigenbetrieb gemäß § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebes	<p>Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen (Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen). Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.</p> <p>Der Eigenbetrieb arbeitet kostendeckend. Eine Gewinnerzielungsabsicht wurde in der Betriebssatzung ausgeschlossen (auch gesetzlicher Ausschluss).</p>
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	0 € es wurde kein Stammkapital festgesetzt.
Betriebsleitung	Betriebsleiter ist seit dem 01.04.2014 der Fachbedienstete für das Finanzwesen (Herr Jörg Neubauer). Vom 01.01.2011 bis 31.03.2014 wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben wurden bis dahin gemäß § 10 Abs. 3 EigBG durch den Bürgermeister wahrgenommen und operativ bereits durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen erledigt.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		18.811,35	0,00	0,00
II. Sachanlagen				
1. Abwasseranlagungsanlagen	3.979.896,32	3.817.898,44	0,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	97.849,52	90.146,44	0,00	0,00
III. Beteiligungen				
	284.608,11	284.608,11	-105.954,84	-20.504,24
	4.377.399,26	4.211.374,34	-105.954,84	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	1.368.070,79	1.310.287,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.131,70	378.661,40	368.558,02	348.058,02
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
2. Forderungen an die Gemeinde	45.726,79	25.640,90		
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	70.768,03	0,00	2.253.054,03	2.236.919,32
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
	284.626,52	0,00	54.793,14	4.504,33
	4.661.965,78	4.615.676,64	706.841,34	715.689,52
	3.031.291,81	238,00	16.603,30	238,00
	4.661.965,78	4.615.676,64	4.661.965,78	4.615.676,64

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2019
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		839.948,36		811.808,88
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.739,91</u>		<u>1.905,77</u>
			844.688,27	813.714,65
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	431.744,27			242.623,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>155.233,46</u>	586.977,73		279.352,38
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		153.799,82		149.998,57
5. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>117.115,81</u>		<u>62.212,82</u>
			857.893,36	734.187,39
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>92.749,75</u>	<u>96.029,06</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-105.954,84	-16.501,80
9. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung			0,00	164.051,68
10. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung			<u>0,00</u>	<u>-168.054,12</u>
11. Jahresergebnis			<u>-105.954,84</u>	<u>-20.504,24</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresverlustes		€		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) auszugleichen aus dem Haushalt der Gemeinde				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		-105.954,84		

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck**A N H A N G****für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.-31.12.)****I. Grundsätzliche Angaben**

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck“ führt seine Rechnung mit Hilfe der doppelten Buchführung. Es gelten die Vorschriften des Dritten Buchs des HGB über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung, soweit nach EigBG oder EigBVO nichts anderes bestimmt ist.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 (Bilanz) und 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO zugrunde gelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 sind unverändert übernommen worden.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus generell die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst.

Die Beteiligung am Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) ist zu Anschaffungskosten bewertet. Der Anteil der Beteiligung der Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck am Zweckverband GKW liegt unter 20 %.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt worden. Allen risikobehafteten Posten wurde durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Bei der Rückstellung für Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in einer Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um noch ausstehende Abwassergebühren.

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden nach Jahrgängen festgehalten und mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagen erfolgswirksam aufgelöst (§ 14 Abs. 3 KAG, § 8 Abs. 3 Satz 4 EigBVO).

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. Rückstellungen nach § 249 Abs. 1 HGB für noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen (rd. 340.000 €) sowie für die Abrechnungsverpflichtungen (rd. 24.000 €) und die Jahresabschlusserstellung (rd. 5.000 €).

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr €	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.097.296,56	1.458.675,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	598.272,68	448.704,52
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2019 €	2018 €
Schmutzwassergebühr	489.396,41	483.455,42
Niederschlagswassergebühr	174.810,21	165.445,97
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	49.634,62	46.953,37
Straßenentwässerungsanteil	126.045,92	115.640,90
Sonstige Umsatzerlöse	61,20	313,22
	<u>839.948,36</u>	<u>811.808,88</u>

Die Entwicklung der veranlagten Abwassermengen der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	veranlagte Abwassermenge rd cbm	Entwässerungs- gebühr €/cbm	Einwohner 30.06.
2007	241.300	2,23	5.645
2008	237.700	2,23	5.620
2009	234.300	2,12	5.622
2010	233.100	1,35	5.665
2011	248.700	1,35	5.711
2012	232.400	1,35	5.739
2013	240.500	1,70	5.791
2014	243.900	1,70	5.857
2015	252.700	1,77	5.966
2016	255.400	1,77	6.010
2017	257.400	1,77	6.070
2018	266.312	1,81	6.134
2019	257.400	1,90	6.105

0,33 €/m²

Die Gebühr für die abflussrelevanten Flächen hat im Wirtschaftsjahr 0,33 € je qm betragen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Säumniszuschläge (rd. 1.400 €).

Der Materialaufwand umfasst folgende Aufwandsarten:

	2019 €	2018 €
Betriebskostenumlagen an das GWK	431.744,27	242.623,62
Abschreibungsumlage GWK	0,00	112.036,10
Abschreibungsumlage RÜB	0,00	39.089,00
Zinsumlage GWK	0,00	12.827,73
Zinsumlage RÜB	0,00	3.943,67
Unterhaltung der Anlagen	155.233,46	111.455,88
	<u>586.977,73</u>	<u>521.976,00</u>

Die Abschreibung auf das bewegliche Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode vorgenommen. Zugänge werden monatsbezogen (pro rata temporis) abgeschrieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

	2019 €	2018 €
Verwaltungskostenbeitrag	82.073,10	56.350,74
EDV, Porto und Telefonkosten	5.408,98	3.656,52
Bauhofleistungen	3.713,25	984,00
Geschäftsaufwand	25.920,48	9.661,16
Abwasserabgabe	0,00	-8.439,60
	<u>117.115,81</u>	<u>62.212,82</u>

Der Zinsaufwand enthält neben Darlehenszinsen gegenüber Kreditinstituten (rd. 67.700 €) auch Zinsaufwendungen für Trägerdarlehen (rd. 24.200 €) und Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten (rd. 800 €).

IV. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Für den Eigenbetrieb gilt mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebssatzung in ihrer Fassung vom 17.03.2014.

Verwaltungsorgane sind gemäß der Betriebssatzung der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Die Funktion der Betriebsleitung ist im Wirtschaftsjahr 2019 durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen, Herrn Neubauer wahrgenommen worden.

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Nach der Stellenübersicht beschäftigt der Betrieb selbst keine Mitarbeiter. Für die Inanspruchnahme von Mitarbeitern des Bauhofs und der Kernverwaltung wird der Gemeinde ein dem Zeitaufwand entsprechender Personalkostenanteil erstattet.

3. Anteilsbesitz

Der Eigenbetrieb besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Die Abwasserbeseitigung Dettingen u.T. ist am Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands Gruppenklärwerk Wendlingen wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet, da der Anteil der Abwasserbeseitigung Dettingen u.T. am Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen unter 20% liegt.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Verlust von 105.954,84 €. Er ist auf neue Rechnung vorzutragen.

0 5. Aug. 2020

Dettingen unter Teck, den.....

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck



Neubauer
Betriebsleiter

V. Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2019

Nach § 16 I EigBG ist für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss für Eigenbetriebe (unabhängig von der Größe) aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang sowie einem Lagebericht.

Für den Inhalt des Lageberichts gilt § 11 EigBVO – hier heißt es:

§ 11 Lagebericht

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gilt § 289 des Handelsgesetzbuchs sinngemäß mit der Maßgabe, dass auf die dort in Absatz 2 genannten Sachverhalte einzugehen ist. Im Lagebericht ist auch einzugehen auf

1. die Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte,
2. die Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen,
3. den Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben,
4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsstand, Zugängen und Entnahmen (*ist bereits im Anhang ausgeführt*),
5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahrs im Vergleich mit dem Vorjahr (*ist bereits im Anhang ausgeführt*),
6. die Ertragslage der einzelnen Betriebszweige (*nur ein Betriebszweig*),
7. den Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr.

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und Betriebsergebnis

Der Jahresabschluss 2019 ist der **neunte** Abschluss in Sonderrechnung der Abwasserbeseitigung und wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Beim Betriebsergebnis ist grundsätzlich zu unterscheiden nach:

- **handelsrechtlichem** Ergebnis (*siehe auch Ausführungen unter Ziffern 5 und 7*)
differenziert nach "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" und "Jahresergebnis"
- **gebührenrechtlichem** Ergebnis (*Gebührennachkalkulation ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt*)
 - a. **ohne** Berücksichtigung "Ausgleich von Gebührenüberdeckungen" aus Vorjahren
 - b. **mit** Berücksichtigung "Ausgleich von Gebührenüberdeckungen" aus Vorjahren

Die für den Bemessungszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2020 geltende Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde am 26.11.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 149/2018 ö) vom Gemeinderat beschlossen. Die gesplittete Abwassergebühr

wurde in Dettingen rückwirkend zum 01.01.2010 eingeführt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte mit Beschluss vom 11.03.2010 alle Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, die Abwassergebühren für das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser getrennt zu veranlagern. Dieses Urteil galt mit sofortiger Wirkung. Durch eine am 16.01.2011 stattgefundenen Befliegung des Gemeindegebietes und ein durchgeführtes umfangreiches Selbstauskunftsverfahren erfolgte eine grundstücksgenaue Erfassung der gebührenrelevanten befestigten und überbauten Flächen. Die befestigten und überbauten Flächen werden seitdem regelmäßig nach den Regelungen der Abwassersatzung fortgeschrieben.

Der Bemessungszeitraum der derzeit geltenden Gebührenkalkulation ist vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 und umfasst somit 2 Kalenderjahre. Ein gebührenrechtliches Ergebnis ist damit erst zum Ende des Bemessungszeitraumes zum 31.12.2020 festzustellen. Für die Kalenderjahre 2019 und 2020 wurden einheitliche Gebührensätze festgelegt. **Bei mehrjähriger Gebührenbemessung ist nicht das Ergebnis des einzelnen Jahres, sondern das Ergebnis des gesamten Bemessungszeitraumes ausgleichsfähig bzw. ausgleichspflichtig gegenüber dem Gebührenzahler.** Dies bedeutet, dass die während des Kalkulationszeitraumes der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführten Überdeckungen im letzten Jahr des Bemessungszeitraumes ertragswirksam aufzulösen sind, um das zutreffende gebührenrechtliche Ergebnis des Bemessungszeitraumes in der Gewinn- und Verlustrechnung abzubilden. Unterdeckungen und Überdeckungen, die während des Bemessungszeitraumes entstehen, werden im letzten Jahr des Bemessungszeitraumes miteinander verrechnet, sodass zum Ende des Kalkulationszeitraumes entweder eine saldierte Über- oder Unterdeckung ausgewiesen werden wird.

Nach der Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich folgendes Ergebnis:

Nachkalkulation 2019 und Ermittlung des Straßenkostenentwässerungsanteils für 2019

ohne Ausgleich der Vorjahresergebnisse (Gebührenüberdeckungen / Gebührenunterdeckungen); Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums zum 31.12.2020

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019			
	Gesamtsumme	Straßenkostenentwässerungsanteil	Entwässerungseinrichtung Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Laufende Kosten	545.293,90 €	42.199,64 €	377.015,21 €	126.079,05 €
kalk. Abschreibungen				
Kanalisation	153.799,82 €	34.655,47 €	68.924,47 €	50.219,88 €
Klärwerk (Werte GKW)	143.856,37 €	15.286,27 €	106.091,01 €	22.479,09 €
abzüglich Auflösungen	-49.634,62 €	-522,75 €	-32.772,48 €	-16.339,39 €
Verzinsung nicht aufgelöste Beiträge (fiktiv)	9.739,72 €	9.739,72 €	0,00 €	0,00 €
Verzinsung (Fremdkapitalzins)				
Kanalisation	92.749,75 €	23.164,10 €	42.092,64 €	27.493,01 €
Klärwerk (Werte GKW)	14.943,27 €	1.523,47 €	11.149,17 €	2.270,63 €
Zwischensummen 1	910.748,21 €	126.045,92 €	572.500,02 €	212.202,27 €
Aufwand - Abwasserabgabe	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Ertrag - laufende Erlöse	-4.739,91 €	0,00 €	-2.843,95 €	-1.895,96 €
Zwischensumme 2			569.656,07 €	210.306,31 €
Gebührenaufkommen:	664.267,82 €		489.457,61 €	174.810,21 €
Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:	9.739,72 €		6.035,06 €	3.704,66 €
Ergebnis 2019 ohne Vorjahresausgleich:	-105.954,84 €		-74.163,40 €	-31.791,44 €
Ausgleich Gebührenüberdeckungen Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums am 31.12.2020	Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2020) ermittelt. Für 2019 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.			
gebührenrechtliches Ergebnis: unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich + überdeckung / - unterdeckung				

Bei der Ermittlung der gebührenrechtlichen Ergebnisse ist zu berücksichtigen, wie sich diese auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser aufteilen, da zwei getrennte Gebührensätze erhoben werden. Jeweils im Rahmen einer Nebenrechnung (Gebühreennachkalkulation – diese ist für 2019 als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt) wird jährlich ermittelt, wie sich das Betriebsergebnis auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser verteilt. Ebenso wird im Rahmen der Nachkalkulation auch die Höhe des Straßenkostenentwässerungsanteils ermittelt. Unter Ziffer 5 ist nochmals die Aufteilung des Betriebsergebnisses auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser für das Jahr 2019 dargestellt.

Entsprechend dem Ergebnis 2019 mit einem Jahresverlust von **-105.954,84 €** und der Entwicklung in 2020 wird ein ausgeglichenes Ergebnis zum Ende des Bemessungszeitraumes erwartet. Aufgrund der aktuellen Investitionen ins Kanalnetz und in die Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich und sowie der Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe im Gemeinschaftsklärwerk Wendlingen werden sich mittelfristig weitere Gebührenanstiege nicht vermeiden lassen. Die auszugleichenden Überschüsse aus dem Bemessungszeitraum 2017/2018 mit 168.054,12 € sorgen dafür, dass der Anstieg in den Jahren 2021-2022 moderater und damit verträglicher gestaltet werden kann.

§ 14 II Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg regelt hierzu folgendes:

*Bei der Gebührenbemessung können die Gesamtkosten in einem **mehrjährigen Zeitraum** berücksichtigt werden, der jedoch **höchstens fünf Jahre** umfassen soll. **Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen**; Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.*

Dadurch ergibt sich für 2019 nur ein handelsrechtliches Ergebnis. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020 wird im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 festgestellt werden. Dann erfolgt eine entsprechende Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung. Die nächste Gebührenerkalkulation wird im Herbst 2020 für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 erstellt werden. In dieser Gebührenerkalkulation kann das Ergebnis des Bemessungszeitraumes vom 01.01.2019 bis 31.12.2020 noch nicht berücksichtigt werden, da dieses erst Mitte des Jahres 2021 vorliegen wird.

Die Gebührenaussgleichsrückstellung wies zum 01.01.2019 eine Verbindlichkeit von **339.958,02 €** aus (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler; ohne Verrechnung des eingestellten Gebührenaussgleiches 2015-2016).

Für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 wurde eine Entnahme (= Gebührenaussgleich – aus Bemessungszeitraum 2015/2016) mit **171.903,90 €** in die Kalkulation eingestellt. Dieser Betrag wird gebührenrechtlich, unabhängig von den Betriebsergebnissen, zum 31.12.2020 ausgeglichen.

Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2019

Stand zum 01.01.2017:	335.955,58 €
- Entnahme gemäß Gebührenerkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	168.054,12 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018/2019:	339.958,02 €

Ohne Berücksichtigung von Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrückstellung (und damit ohne Berücksichtigung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren) schließt das Wirtschaftsjahr 2019 handelsrechtlich mit einem negativen Betriebsergebnis (Jahresverlust) in Höhe von **-105.954,84 €** ab.

Ergebnisaufteilung 2019 auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2019:	- 105.954,84 €	- 74.163,40 €	- 31.791,44 €

Die veranlagte Schmutzwassermenge betrug 2019 insgesamt 257.400 m³; als Vergleich – in 2018 waren es 266.312 m³. Zur Niederschlagswassergebühr wurden rd. 530.000 m² an versiegelter und befestigter Fläche herangezogen.

In den Wirtschaftsplan 2019 wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 989.000 € eingeplant – tatsächlich haben diese 1.007.298,84 € betragen. Erträge haben sich 2019 in Summe von 901.344,00 € ergeben.

Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2019:

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Jahr 2019 umgesetzt, abgeschlossen bzw. begonnen (= Anlage im Bau):

a) Öffentliche Erschließung "Areal Gärtnerei Diez"

Für die Erschließung im Bereich der ehemaligen Gärtnerei Diez (Hotelentwicklung + Ersatzerschließung für das Wohnhaus Teckstraße 30) wurden im Jahr 2019 125.000,-- € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Gemeinde hat für diese Maßnahme Kosten in Höhe von 127.715,87 € geleistet. Herzustellen waren Abwasserhausanschlüsse im Trennsystem für das Hotelgebäude sowie eine Ersatzerschließung für das Wohngebäude Teckstraße 30. Die Kosten für die Ersatzerschließung, welche 2019 von der Abwasserbeseitigung verausgabt wurden, erstattete der Kernhaushalt mit einem Ertragszuschuss in Höhe von **85.298,76 €**

b) Herstellung Kanalhausanschluss

Für das neu entstehende Pflegeheim der Pflegeinsel im Schul- und Sportgebiet "Untere Wiesen" wurde ein neuer Kanalhausanschluss hergestellt – die Kosten hierfür betragen **43.772,08 €**

c) Schlauchlinermaßnahmen

Entsprechend der Eigenkontrollverordnung wurden 2019 weitere Schlauchlinersanierungsmaßnahmen umgesetzt. Im Jahr 2019 sind hierfür **124.411,64 €** angefallen. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Schlussabrechnung EKVO 2018:	28.917,12 €
- Umsetzung EKVO 2019:	91.801,87 €
- Vorbereitende Maßnahmen EKVO 2020:	3.692,65 €
= Summe:	124.411,64 €

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen erfolgte im Vermögensplan der Abwasserbeseitigung.

2. Steuern

Bei der hoheitlichen Abwasserbeseitigung handelt es sich (bisher) um keinen steuerpflichtigen Betrieb. Es werden auch keine steuerbaren Umsätze im Sinne des Umsatzsteuer- und Abgabenrechtes getätigt (somit auch kein Vorsteuerabzug für Eingangsleistungen; Ausgangsleistungen sind damit ebenfalls nicht mit Umsatzsteuer zu belegen). Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung war für das Wirtschaftsjahr 2019 keine Steuerbilanz aufzustellen. Es sind auch keine Steuererklärungen bei der Finanzverwaltung einzureichen gewesen.

3. Erträge und Aufwendungen 2019

Kalkuliert wurde 2019 mit Erträgen und Aufwendungen von 989.000 €. Tatsächlich betragen 2019 die Erträge 901.344,00 € und die Aufwendungen 1.007.298,84 €. Damit ergibt sich buchhaltungstechnisch ein **Jahresverlust von -105.954,84 €**

Entwicklung Gebührenaufkommen seit 2010

	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013
Gebührenaufkommen	442.449,46 €	456.469,19 €	450.054,45 €	571.341,78 €
davon Aufkommen				
Schmutzwassergebühr	315.963,10 €	329.982,83 €	324.631,17 €	405.812,63 €
Regenwassergebühr	126.486,36 €	126.486,36 €	125.423,28 €	165.529,15 €
Schmutzwassergebühr	1,35 €/m ³	1,35 €/m ³	1,35 €/m ³	1,70 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,24 €/m ²	0,24 €/m ²	0,24 €/m ²	0,31 €/m ²
	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Gebührenaufkommen	577.815,87 €	613.312,38 €	616.975,01 €	637.704,96 €
davon Aufkommen				
Schmutzwassergebühr	413.336,69 €	448.530,64 €	451.669,37 €	472.702,19 €
Regenwassergebühr	164.479,18 €	164.781,74 €	165.305,64 €	165.002,77 €
Schmutzwassergebühr	1,70 €/m ³	1,77 €/m ³	1,77 €/m ³	1,81 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,31 €/m ²	0,31 €/m ²	0,31 €/m ²	0,31 €/m ²
	RE 2018	RE 2019		
Gebührenaufkommen	648.901,42 €	664.206,62 €		
davon Aufkommen				
Schmutzwassergebühr	483.455,45 €	489.396,41 €		
Regenwassergebühr	165.445,97 €	174.810,21 €		
Schmutzwassergebühr	1,81 €/m ³	1,90 €/m ³		
Niederschlagswassergebühr	0,31 €/m ²	0,33 €/m ²		

Straßenkostenentwässerungsanteil

Die anteiligen Kosten, die auf die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfallen, sind gemäß § 17 III KAG durch die Gemeinde zu tragen. Die Berechnung des Straßenkostenentwässerungsanteils erfolgt nach dem sogenannten VEDEWA-Modell von 1998 (veröffentlicht in der BWGZ 1998, S. 747) und den darin genannten abflussmengenorientierten Prozentsätzen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat mit Beschluss

vom 20.09.2010 (2 S 136/10) u.a. zur Berücksichtigung der Straßenkostenentwässerungsanteile im Zusammenhang mit der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren Stellung genommen. Insbesondere hat das Gericht festgestellt, dass die Straßenentwässerungskosten, wie in der Vergangenheit auch, weiterhin auf der Grundlage des Berechnungsmodells der VEDEWA berücksichtigt werden können. Der Gemeindetag Baden-Württemberg teilte mit Gt-Info Nr. 790/2010 vom 06.10.2010 (Versandtag) mit, dass es auf jeden Fall rechtssicher ist, wenn weiterhin das Berechnungsmodell der VEDEWA zugrunde gelegt wird.

2019 hat der Gemeindehaushalt einen Straßenkostenentwässerungsanteil mit **126.045,92 €** an den Eigenbetrieb geleistet.

Die Berechnung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2019 ist der dem Jahresabschluss als Anlage beigefügten Gebührennachkalkulation zu entnehmen.

Auflösung von passivierten Beiträgen und Ertragszuschüssen

(14 III KAG, § 8 III S. 4 EigBVO)

Zuschüsse und Beiträge wurden zu Buchwerten zum 01.01.2011 auf den Eigenbetrieb übertragen (wurden nach den Regelungen der Abwassersatzung erhoben).

	Stand zum 31.12.2018	Auflösung 2019	Zugang 2019	Stand zum 31.12.2019
Zuschüsse Kanalisation	23.250,00 €	1.852,00 €	0,00 €	21.398,00 €
Ersätze Kanalisation	2.753,00 €	239,00 €	0,00 €	2.514,00 €
Kanalbeiträge	928.155,81 €	36.339,02 €	99.080,96 €	990.897,77 €
Klärbeiträge	356.108,62 €	11.204,61 €	8.357,00 €	353.261,02 €
Summe:	1.310.267,43 €	49.634,63 €	107.437,96 €	1.368.070,79 €

Die Auflösung der Zuschüsse, Ersätze und Beiträge erfolgt erfolgswirksam mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz. Der Auflösungsbetrag von **49.634,63 €** stellt in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Ertrag dar und mindert in dieser Höhe den durch die Abwassergebühren zu finanzierenden Betrag.

Aktivierung von Bauzeitzinsen

Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt sind die bis zur Inbetriebnahme einer Anlage anfallenden Zinsen wegen dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff und dem Wesen der Gebühr immanenten Leistungsaustauschverhältnisses gebührenrechtlich ausschließlich als Herstellungskosten anzusehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden Bauzeitzinsen von **3.331,00 €** aktiviert.

Für folgende Maßnahmen wurden Bauzeitzinsen berechnet:

Eigenkontrollverordnung 2018:	976,00 €
<u>Eigenkontrollverordnung 2019:</u>	<u>2.264,00 €</u>
= Summe:	3.331,00 €

Die größten Aufwendungen 2019

Aufwendungen für ..	RE 2019	Plan 2019	Differenz
Unterhaltung Abwasseranlagen	154.995,46 €	150.000 €	4.995,46 €
EDV, Porto- und Telefonkosten	5.408,98 €	4.000 €	1.408,98 €
Allgemeine Planungskosten	10.157,69 €	12.000 €	- 1.842,31 €
Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	5.961,69 €	5.000 €	961,69 €
Beratungsaufwendungen	0,00 €	4.000 €	-4.000 €
Sonstige Aufwendungen	9.801,10 €	1.177 €	8.624,10 €
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	82.073,10 €	66.000 €	16.073,10 €
Personalaufwand Bauhof	3.713,25 €	1.000 €	2.713,25 €
Abschreibungen	153.799,82 €	160.000 €	- 6.200,18 €
Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk	431.744,27 €	469.100 €	- 37.355,73 €
Zinsen für Kreditmarktdarlehen	67.716,53 €	66.314 €	1.402,53 €
Zinsen für Kassenkredite	870,48 €	3.000 €	- 2.129,52 €
Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	24.162,74 €	22.821 €	1.341,74 €

Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

Die Gemeinde selbst unterhält kein eigenes Klärwerk. Der Zweckverband hat die Aufgabe, dass aus der Ortskanalisation von Dettingen und den anderen Verbandsgemeinden zufließende Abwasser abzuleiten, zu reinigen und in den Neckar abzuleiten. Ebenso erfolgt die Regenwasserbehandlung durch das GWK. Das GWK betreibt hierfür eine Gemeinschaftskläranlage in Wendlingen sowie Zubringerleitungen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken (RÜB) und Regenüberläufe (RÜ). Hierfür ist von der Gemeinde jährlich eine Umlage zu entrichten. Die Umlage beinhaltet die laufenden Verwaltungs- und Betriebskosten, die Abschreibungen sowie die Zinsaufwendungen für bestehende Kreditmarktdarlehen des GWK.

Die Umlage des Jahres 2019 mit **431.744,27 €** (2013: 335.930,84 €; 2014: 333.042,69 €; 2015: 332.476,88 €; 2016: 354.853,94 €; 2017: 363.232,72 €; 2018: 410.520,12 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage:	272.944,63 €
Abschreibungsumlage für Klärwerk:	103.389,11 €
Abschreibungsumlage für Regenüberlaufbecken:	40.467,26 €
Zinsumlage für Klärwerk:	11.061,75 €
Zinsumlage für Regenüberlaufbecken:	3.881,52 €

Als Anlage sind (auszugsweise) Unterlagen des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Wendlingen für 2019 beigefügt.

4. Eigenkapitalausstattung

§ 12 II S. 2 EigBG i.V.m. § 102 IV S.1 Nr. 1 GemO sieht vor, dass bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen wie der Abwasserbeseitigung auf eine Eigenkapital- bzw. Stammkapitalausstattung verzichtet werden kann. In der Betriebssatzung wurde daher geregelt, dass das Stammkapital 0 € beträgt und keine Eigenkapitalausstattung erfolgt. Steuerrechtliche Aspekte sind bei der Abwasserbeseitigung als "Hoheitsbetrieb" bei der Bemessung des Eigenkapitals (bisher) nicht zu berücksichtigen (siehe hierzu auch Ziffer 2).

5. Rückstellungen (§ 249 I HGB) und gebührenrechtliches Ergebnis

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ferner sind Rückstellungen zu bilden für im Wirtschaftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Wirtschaftsjahr innerhalb von drei Monaten oder für Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden und für Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden. Hinzu kommt die Gebührenaussgleichsrückstellung aus dem Gebührenrecht.

a. 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 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	+ 168.504,12 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018/2019:	339.958,02 €

In den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 wurde eine Entnahme mit **171.903,92 €** eingestellt. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2020. Daher beträgt der Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2019 unverändert **339.958,02 €**

Die Gebührenüberdeckung aus dem Bemessungszeitraum 01.01.2017 bis zum 31.12.2018 in Höhe von **+ 168.504,12 €** wird in die Gebührenkalkulation 01.01.2021 bis 31.12.2022 zur Verrechnung eingestellt werden.

Der auszugleichende Betrag zum 31.12.2020 von **171.903,92 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2015 bis 2016. Die Verrechnung erfolgt wie folgt:

Ausgleichspflichtig	davon	
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €

Ergebnisaufteilung 2019 auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2019:	- 105.954,84 €	- 74.163,40 €	- 31.791,44 €

Die Aufteilung des Betriebsergebnisses auf die Kostenträger Schmutzwasser und Niederschlagswasser erfolgte im Rahmen der Gebührennachkalkulation (Aufteilung nach Kostenanteilen). Die Nachkalkulation 2019 ist als Anlage zum Jahresabschluss beigefügt.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. noch Abrechnungsverpflichtungen von rd. 24.000 € und für die Jahresabschlusserstellung (rd. 5.000 €).

6. Schuldenstand / Liquidität

Im Jahr 2019 wurde ein Darlehen über **200.000 €** bei der KfW-Bank (Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz 0,32 %, Zinsbindung 20 Jahre) aufgenommen.

Die Kreditermächtigung von 448.000 € wurde in 2019 damit nicht vollständig ausgeschöpft. Die nicht beanspruchte Kreditermächtigung von 248.000 € aus 2019 gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan 2020 vom Gemeinderat erlassen wird, §§ 12 I EigBG, 87 III GemO.

Darlehensstände ohne Abgrenzung:

Die langfristigen Darlehen betragen zum 01.01.2019 insgesamt 2.236.251,89 €.

Langfristige Darlehen zum 01.01.2019:	2.236.251,89 €
Neuaufnahme 2019:	200.000,00 €
ordentliche Tilgungen 2019:	174.190,43 €
langfristige Darlehen zum 31.12.2019:	2.262.061,46 €
Die Nettokreditaufnahme 2019 betrug damit:	+ 25.809,57 €

Die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung erfolgte aus dem Haushalt zum 01.01.2011 im Wege einer sog. „gemischten“ Sacheinlage, d.h. der die vorhandenen passivierten Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge, Ersätze und Ertragszuschüsse) übersteigende Wert des auf den Eigenbetrieb übertragenen Vermögens wurde durch Übertragung von vorhandenen externen Schulden des Haushalts von 1.878.366,29 € und durch Gewährung eines Trägerdarlehens (des Kämmereihaushalts) ausgeglichen. Aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom

15.11.2010/21.05.2012 wurde das Trägerdarlehen mit **747.840,84 €** bis einschließlich 31.12.2016 tilgungsfrei gestellt. Zwischen 2017 und 2020 wurde das Trägerdarlehen jährlich mit 5 v.H. des Ursprungsbetrages (37.392,04 €) getilgt. Ab 2020 wird die jährliche Tilgung mit 2,5 v.H. des Ursprungsbetrages berechnet.

Zinsaufwendungen 2019:

Zinsaufwand Gemeinde für Kreditmarktdarlehen:	67.716,53 €
- Zinsabgrenzung (Jahresabgrenzung)	- 174,85 €
- Bauzeitinsen (Umbuchung investiv)	- 3.331,00 €
Zinsumlage ans Gruppenklärwerk:	14.943,27 €
Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde:	24.162,74 €
<u>Zinsen für Verzinsung von Kassenmehrausgaben</u>	<u>870,48 €</u>
= Zinsaufwand 2019 - Gesamt:	104.362,02 €

Der **Kreditmarktschuldenstand** errechnete sich zum 31. Dezember 2019 wie folgt (in Klammer ist die Pro-Kopf-Verschuldung genannt – **6.149** Einwohner zum 31.12.2019 – Fortschreibung nach Zensus 2011):

zum 31.12.2011:	1.760.856,65 €	(308,33 €)
zum 31.12.2012:	2.057.729,95 €	(358,55 €)
zum 31.12.2013:	2.175.490,23 €	(375,67 €)
zum 31.12.2014:	2.131.214,94 €	(363,87 €)
zum 31.12.2015:	2.081.600,95 €	(348,91 €)
zum 31.12.2016:	2.128.185,15 €	(353,61 €)
zum 31.12.2017:	2.183.611,31 €	(359,74 €)
zum 31.12.2018:	2.236.251,89 €	(364,39 €)
zum 31.12.2019:	2.262.061,46 €	(367,87 €)

Nach den letzten Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg beträgt der Schuldenstand im Landesdurchschnitt bei Kommunen mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern bei Eigenbetrieben Pro-Kopf:

zum 31.12.2009	328 €
zum 31.12.2010	447 €
zum 31.12.2011	462 €
zum 31.12.2012	466 €
zum 31.12.2013	513 €
zum 31.12.2014	531 €
zum 31.12.2015	531 €
zum 31.12.2016	537 €
zum 31.12.2017	525 €
zum 31.12.2018	517 €
zum 31.12.2019	551 €

Für einen Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung mit dem Landesdurchschnitt sind die Schulden der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung zu addieren. Dieser Vergleich wird im Jahresabschluss 2019 des Gemeindehaushaltes aufgezeigt werden. Siehe auch die als Anlage beigefügte Schuldenstandsübersicht (*Hinweis: Die Aufteilung der Verbindlichkeiten in der Bilanz erfolgt nach etwas anderen Kriterien als in der Schuldenstandsübersicht*).

Liquidität / Kasse

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten. Sämtliche Kassengeschäfte werden über die Gemeindekasse als Einheitskasse abgewickelt. Die Gemeindekasse ist eine Organisationseinheit innerhalb der Gemeindeverwaltung. Bei einer Gemeinde gibt es nach § 93 Abs. 1 GemO grundsätzlich nur eine einzige Kasse – Einheitskasse. Bei ihr sind alle Kassengeschäfte zusammengefasst. Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist wiederum mit der Gemeindekasse als **Einheitskasse** verbunden, § 98 GemO.

Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den doppischen Büchern ab 01.01.2016 im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet. Die Verbuchung des Liquiditätsausweises zwischen den Eigenbetrieben und dem Gemeindehaushalt erfolgt entsprechend den Vorgaben im KIRP-Handbuch "NKHR-Jahresabschluss". In diesem heißt es, wenn mehrere Haushalte in einem Mandanten vorhanden sind, werden aufgrund der Einheitskassennutzung die liquiden Mittel aller Haushalte zentral im Gemeindehaushalt und damit in dessen Bilanz ausgewiesen. Die Veränderung der liquiden Mittel pro weiterem Haushalt wird über das sogenannte "statistische Finanzmittelkonto (Bilanzkonto 1731000)" des jeweiligen Haushalts ermittelt. Die Finanzmittelkonten der weiteren Haushalte 002 (Wasserversorgung) und 003 (Abwasserbeseitigung) werden bei jeder Buchung auf Finanzrechnungskonten entsprechend fortgeschrieben. Die statistischen Finanzmittelkonten zeigen daher immer den richtigen Wert der Veränderung der liquiden Mittel in den Haushalten 002 und 003 auf. Um die sich daraus ergebenden Finanzbeziehungen zwischen Gemeindehaushalt und den beiden Eigenbetrieben darzustellen, müssen jeweils gegenseitig Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

Im ersten doppischen Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurden die statistischen Finanzmittelkonten in den beiden Eigenbetrieben auf "Null" gestellt – dies war nicht korrekt, da hierüber die Veränderung der liquiden Mittel des jeweiligen Eigenbetriebes dargestellt wird. Nachstehend ist die Entwicklung der Liquidität in den Jahren 2018 und 2019 dargestellt:

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2018 – 31.12.2018

Stand des statistischen Finanzmittelkontos

Bilanzierung als negative Forderung auf der Aktivseite:	- 27.680,87 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit (Verrechnung Verbindlichkeit + Forderung aus 2016/2017):</u>	<u>42.625,27 €</u>
Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:	70.306,14 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2018 insgesamt **-70.306,14 €**

Anmerkung – Liquidität 2018:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2018 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **-70.306,14 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit - 27.680,87 € noch die KMA (Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt) mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2019 – 31.12.2019

Stand des statistischen Finanzmittelkontos

Bilanzierung als negative Forderung auf der Aktivseite:	- 215.330,57 €
Kassenrechnung - Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite:	27.680,87 €
Kassenrechnung – Bilanz als Verbindlichkeit auf der Passivseite:	27.680,87 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit:</u>	<u>42.625,27 €</u>
= Kassenbestand zum 31.12.2019:	- 257.955,84 €

(= - 215.330,57 € + 27.680,87 € - 27.680,87 € - 42.625,27 €)

Anmerkung – Liquidität 2019:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2019 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **-257.995,84 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit – 215.330,87 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen. Die Forderung und die Verbindlichkeit mit jeweils 27.680,87 € heben sich gegeneinander auf.

Im Einzelnen darf auf die beigefügten Liquiditätsübersichten verwiesen werden.

7. Bilanzfeststellung (handelsrechtliches Ergebnis) und Mittelübertragungen

Im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses nach § 16 III EigBG ist auch durch den Gemeinderat über die Verwendung des (handelsrechtlichen) Jahresverlustes in Höhe von – **105.954,84 €** zu entscheiden.

Dieser ist auf neue Rechnung vorzutragen.

bei einem Jahresverlust

zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

zur Einstellung der Rücklagen

zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

auf neue Rechnung vorzutragen

-105.954,84 €

Nach § 2 IV S. 1 EigBVO sind Mittel für die einzelnen Vorhaben im Vermögensplan übertragbar. 2019 erfolgt keine Mittelübertragung nach 2020.

8. Vermögensplanabrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Abwasserbeseitigung zu erfolgen. Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge.

Stand zum 31.12.2011:	- 138.136,31 €
Stand zum 31.12.2012:	+ 72.913,63 €
Stand zum 31.12.2013:	+ 38.038,74 €
Stand zum 31.12.2014:	+ 12.536,81 €
Stand zum 31.12.2015:	+ 47.394,94 €
Stand zum 31.12.2016:	- 43.809,46 €
Stand zum 31.12.2017:	- 16.537,12 €
Stand zum 31.12.2018:	+ 8.201,76 €
Stand zum 31.12.2019:	- 217.497,15 €

Das Ergebnis der Vermögensplanabrechnung ist 2020 im Rahmen der Kreditbemessung wieder auszugleichen. Das Ziel ist, dass die Vermögensplanrechnung ausgeglichen abschließt. Im Jahr 2020 wurde für die Abwasserbeseitigung bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 420.000 € veranlasst.

Die Vermögensplanabrechnung ist als Anlage zum Jahresabschluss beigefügt.

9. Entwicklung Personalaufwand / Verwaltungskostenbeitrag

Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. Es erfolgt eine Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen (für die Leistungen der Gemeindeverwaltung) sowie von Erstattungsbeträgen (für Leistungen des Bauhofes) mit den jeweilig betroffenen Produkten im Kämmereihaushalt. Die Leistungsverrechnung erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Die Leistungen der Verwaltung (im Speziellen von der Kämmerei- und Bauverwaltung) hat der Abwasserbetrieb dem Kämmereihaushalt zu bezahlen. Die Verrechnungen haben sich seit 2011 wie folgt entwickelt:

	Verwaltungskostenbeitrag	Bauhofleistungen
2011	69.666,51 €	2.433,50 €
2012	54.687,87 €	527,00 €
2013	59.776,25 €	1.147,00 €
2014	63.418,58 €	1.103,00 €
2015	68.673,64 €	590,75 €
2016	62.060,11 €	0,00 €
2017	63.892,84 €	528,00 €
2018	56.350,74 €	984,00 €
2019	82.073,10 €*	3.713,25 €

* Die Betriebsleiterentschädigung (für 12 Monate) im Jahr 2019 beträgt 1.800 € und ist im Verwaltungskostenbeitrag enthalten. Im Jahresabschluss 2018 wurden die Verwaltungskostenbeiträge versehentlich ohne die Lohnnebenkosten berechnet. Die Abrechnung der Lohnnebenkosten aus 2018 in Höhe von 11.445,04 € ist im Jahr 2019 nachgeholt worden, weshalb die Gesamtsumme des Verwaltungskostenbeitrags in 2019 im Vergleich zu den Vorjahren höher ausfällt.

10. Zusammenfassende Erläuterungen und Ausblick

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte haben sich nicht ergeben - der Abwasserbetrieb verfügt über keine eigenen Grundstücke.

Die Regenüberlaufbecken mit den dazugehörigen Grundstücken wurden bereits 2006 vollständig an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen übertragen. Der Zweckverband legt seit jeher für die Gemeinschaftskläranlage einen hohen Standard an. Vor allem der Umweltschutz genießt beim Zweckverband eine hohe Bedeutung.

Dieser Standard wurde durch die Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe im März 2018 für die weitgehende Elimination von Mikroschadstoffen (vor allem Arzneimittelrückstände) im Abwasser weiter ausgebaut. Hierfür erfolgte der Einbau einer Aktivkohleanlage mit Filter (Tuchfiltration) - Teilstrom. Die Investitionskosten für die 4. Reinigungsstufe haben ca. 8,6 Mio. € betragen. Hinzu kommen laufende jährliche Betriebskosten von ca. 400.000 €. Die Finanzierung der Investitionskosten sowie der laufenden Betriebskosten erfolgt über die Umlagen, welche das GWK von seinen Verbandsmitgliedern erhebt. Die Verbandsmitglieder wiederum refinanzieren ihre Aufwendungen über die Abwassergebühren. Zuletzt zum 01.01.2016 erfolgte auch eine Anpassung der Beteiligungsquoten beim Zweckverband. Seit dem beträgt die Beteiligung der Dettinger Abwasserbeseitigung am GWK 284.608,11 € - 7,11 % (bis zum 31.12.2015: 294.666,09 € - 7,37 %).

Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Abwasseranlagen haben sich im Wirtschaftsjahr 2019 keine nennenswerten ergeben. Auch für 2020 werden keine Änderungen erwartet.

Der Eigenbetrieb verfügt nur über die Sparte Abwasserbeseitigung. Eine Erweiterung des Eigenbetriebes um eine weitere Sparte ist nicht angedacht. Die größte zu bewältigende Aufgabe in 2019 war die Fortsetzung der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung.



Die Kanalinnensanierung des gesamten öffentlichen Kanalbestandes im Guckenrain konnte 2018 größtenteils abgeschlossen werden. Seit 2019 erfolgen Maßnahmen im Ort. Ohne eine Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb wäre dies (finanziell) nicht möglich gewesen. Nach der Eigenkontrollverordnung 2010 werden in den Jahren 2020 ff. weitere Maßnahmen konsequent umgesetzt. Entsprechend der Eigenkontrollverordnung aus dem Jahr 2010 sind in der Gemeinde insgesamt ca. 8250 m Kanal und 234 Haltungen zu ertüchtigen. Davon wurden bis 2020 ca. 4860 Kanal und 136 Haltungen saniert. Das entspricht etwa 60 % des gesamten Sanierungsprogrammes. Zusätzlich wurden in den Jahren 2016 bis 2020 ca. 850 m Kanal und 22 Haltungen saniert, die nicht Bestandteil der Sanierungsobjekte der Eigenkontrollverordnung mit Stand 2010 waren.

In den letzten Jahren betrug der Sanierungsumfang:

Sanierung 2017:	625 m Kanal	und	20 Haltungen
Sanierung 2018:	905 m Kanal	und	21 Haltungen
Sanierung 2019:	780 m Kanal	und	26 Haltungen
Sanierung 2020:	620 m Kanal	und	16 Haltungen <i>derzeit in der Umsetzung</i>
Sanierung 2021:	830 m Kanal	und	26 Haltungen <i>bereits beschlossen</i>

Ende 2021 beträgt der Umsetzungsgrad der Eigenkontrollverordnung 2010 ca. 70 %. In den nächsten Jahren sind jedes Jahr durchschnittlich rd. **150.000 € bis 200.000 €** (Kanalinnensanierung, Erneuerung Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich und partielle Robotersanierung) zu investieren. Hierfür werden in den nächsten Jahren weiter Finanzierungsdarlehen aufgenommen werden müssen. Der Gebührenzahler wird allerdings nicht schlechtergestellt als bei einem Betrieb der Abwasserbeseitigung noch im Gemeindehaushalt. An die Stelle des Zinssatzes für die Verzinsung des Anlagekapitals wie bisher (als kostenrechnende Ein-

richtung im Gemeindehaushalt bis einschließlich zum 31.12.2010) tritt der tatsächliche Fremdkapitalzins. Sollte das Zinsniveau für Darlehen sich verändern, ist auch dies ohne Auswirkung für die Gebühr, da die Gemeinde dazu verpflichtet wäre, dann einen höheren oder niedrigeren kalkulatorischen Zinssatz bei der Verzinsung des Anlagekapitals anzusetzen. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird immer verschuldet sein – man spricht auch von sogenannten **rentierlichen Schulden**. Trotz einer Fremdkapitalfinanzierung wird im Eigenbetrieb dem Ressourcenverbrauchsprinzip und der Generationengerechtigkeit in vollem Umfang Rechnung getragen. Den Schulden im Eigenbetrieb stehen auch entsprechende Vermögenswerte gegenüber.

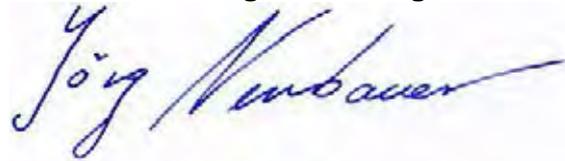
Der Geschäftsverlauf der Abwasserbeseitigung 2019 ist insgesamt betrachtet zufriedenstellend.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften und innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen Fristen. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist nach § 16 IV S.1 EigBG ortsüblich bekanntzugeben. Des Weiteren ist der Jahresabschluss und der Lagebericht nach § 16 IV S. 3 1. Halbsatz EigBG an 7 Werktagen öffentlich auszulegen (vom **28.09.2020** bis **06.10.2020**).

Der Jahresabschluss ist der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen – Kommunalamt) anzuzeigen.

Dettingen unter Teck, im August 2020

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2019



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

VI. Beschlussanträge (siehe Sitzungsvorlage Nr. 75/2020 ö)

1. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 III S. 2 EigBG wie folgt festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019

1.1. Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.661.965,78 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	4.377.339,26 €
- das Umlaufvermögen	284.626,52 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	0,00 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.368.070,79 €
- die Rückstellungen	368.558,02 €
- die Verbindlichkeiten	3.031.291,81 €
1.2. Der Jahresverlust beläuft sich auf	-105.954,84 €
1.2.1 Summe der Erträge	901.344 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	1.007.298,84 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1 bei einem Jahresgewinn

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	---
b) zur Einstellung der Rücklagen	---
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	---
d) auf neue Rechnung vorzutragen	---

2.2 bei einem Jahresverlust

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	---
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	---
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-105.954,84 €

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplante Finanzierungsmittel

2. Der Jahresverlust in Höhe von -105.954,84 € wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 1 EigBG wie folgt verwendet:

vorzutragen auf neue Rechnung	-105.954,84 €
-------------------------------	---------------

3. Die Betriebsleitung (Herr Neubauer) wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 3 EigBG für das Wirtschaftsjahr 2019 entlastet.

VII. ANLAGEN JAHRESABSCHLUSS 2019 - ABWASSERBESEITIGUNG

-	Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019
-	Schuldenstandsübersicht
-	Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
-	Vermögensplanabrechnung 2019
-	Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung (Erfolgsplan 2019)
-	Finanzrechnung Abwasserbeseitigung (Vermögensplan 2019)
-	NKHR KIRP-Bilanz
-	Liquiditätsübersicht
-	Grundlagen 2019 - Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen
-	Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellung
-	Nachkalkulation 2019 – Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis
-	Sitzungsvorlage für den Gemeinderat

Abwasserbeseitigung Dettlingen unter Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen			
	01.01.19		31.12.19		01.01.19		31.12.19		31.12.19		31.12.19		31.12.18		durchschnittlicher			
	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.19	01.01.19	Zugang	Zuschüsse	Abgang	31.12.19	€	€	€	€	€	€	Abshr.-	Restbuch-	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	wert	v.H.	
I.																		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	45.912,47	0,00	0,00	45.912,47	27.101,12	3.825,04	0,00	30.927,16	14.985,31	18.811,35	8,3	32,5						
II.																		
1. Sachanlagen																		
1. Abwassersammlungsanlagen	7.215.746,13	0,00	0,00	7.215.746,13	3.652.891,35	142.084,47	0,00	3.804.975,82	3.410.770,31	3.552.854,78	2,0	47,3						
2. Hausanschlüsse	293.453,16	201.683,63	0,00	605.514,82	28.489,50	7.889,31	0,00	35.388,81	589.125,01	264.853,66	1,3	94,0						
3. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	90.146,44	127.742,64	-110.378,03	97.849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97.849,52	90.146,44	0,0	100,0						
	7.599.345,73	329.425,27	9.661,53	7.919.110,47	3.691.380,85	149.973,78	0,00	3.841.364,53	4.077.745,84	3.907.854,88								
III.																		
1. Finanzanlagen																		
Beteiligungen	284.608,11	0,00	0,00	284.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	284.608,11	284.608,11								
	284.608,11	0,00	0,00	284.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	284.608,11	284.608,11								
Anlagevermögen insgesamt	7.929.865,31	329.425,27	9.661,53	8.249.631,05	3.718.491,97	153.799,82	0,00	3.872.291,79	4.377.336,26	4.211.374,34	1,9	53,1						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über den Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite, Zinsabgrenzung und Verrechnung Bauzeitinsen)
im Wirtschaftsjahr 2019

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmehjahr	Stand 01.01.19	Tilgung	Zinszahlungen	Stand 31.12.19	Tilgung in %
L-Bank	552 100 0319	332.339,72 €	1999	16.616,75 €	16.616,75 €	578,46 €	0,00 €	5,00%
L-Bank	557 800 8113	66.000,00 €	2012	49.489,00 €	3.476,00 €	568,59 €	46.013,00 €	5,27%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	191.864,31 €	18.527,05 €	5.419,31 €	173.337,26 €	3,81%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	200.244,27 €	23.560,00 €	10.029,84 €	176.684,27 €	4,00%
LBBW	606 516 654	950.000,00 €	2004	399.000,00 €	38.000,00 €	18.648,03 €	361.000,00 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	279.992,00 €	11.667,99 €	7.855,07 €	268.324,01 €	3,33%
KfW	14676483	200.000,00 €	2019	0,00 €	0,00 €	78,22 €	200.000,00 €	0,00%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	208.320,00 €	8.335,99 €	6.566,21 €	199.984,01 €	3,33%
Kreissparkasse	6010680012	220.000,00 €	2018	218.166,55 €	7.333,80 €	3.489,74 €	210.832,75 €	3,33%
WL-Bank	581 050 400	100.000,00 €	2014	86.666,72 €	3.333,33 €	1.733,96 €	83.333,39 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	414.977,33 €	1983	38.894,22 €	17.505,57 €	1.631,65 €	21.388,65 €	4,22%
DG Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	59.500,00 €	8.500,00 €	1.987,83 €	51.000,00 €	5,00%
KSK	6010567678	100.000,00 €	2015	89.998,00 €	3.333,99 €	1.712,85 €	86.664,01 €	3,33%
WL-Bank	581050401	200.000,00 €	2016	186.666,72 €	6.666,64 €	2.504,67 €	180.000,08 €	3,33%
WL-Bank	581050402	220.000,00 €	2017	210.833,35 €	7.333,32 €	4.036,82 €	203.500,03 €	3,33%
Summe		4.648.028,61 €		2.236.251,89 €	174.190,43 €	66.841,25 €	2.262.061,46 €	

Stand der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten der Abwasserbeseitigung im Jahr 2019			
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stand Trägerdarlehen Gemeinde im Wirtschaftsjahr 2019							
Trägerdarlehen Gemeinde	747.840,84 €	2011	673.056,76 €	37.392,04 €	24.162,74 €	635.664,72 €	5,00%
Summe	747.840,84 €		673.056,76 €	37.392,04 €	24.162,74 €	635.664,72 €	
Gesamtsumme	5.395.869,45 €		2.909.308,65 €	211.582,47 €	91.003,99 €	2.897.726,18 €	

**Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
 im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**
Beiträge Kanalisation

Jahr	Ursprungs- betrag DM	Ursprungs- betrag €	Bisherige Auflösung €	Stand 31.12.18 €	Zugang 2019 €	Entnahme 2019 €	Stand 31.12.19 €
1955	15.198,00	7.770,61	6.885,61	885,00		146,00	739,00
1957	70.000,00	35.790,43	30.480,43	5.310,00		673,00	4.637,00
1958	36.000,00	18.406,51	15.362,51	3.044,00		346,00	2.698,00
1959	33.568,00	17.163,05	14.029,05	3.134,00		322,00	2.812,00
1960	71.679,00	36.648,89	29.344,89	7.304,00		689,00	6.615,00
1961	6.711,00	3.431,28	2.686,28	745,00		64,00	681,00
1962	110.382,00	56.437,42	43.268,42	13.169,00		1.061,00	12.108,00
1963	76.565,00	39.147,06	29.347,06	9.800,00		736,00	9.064,00
1964	129.611,00	66.269,05	48.548,05	17.721,00		1.245,00	16.476,00
1965	94.910,00	48.526,71	34.725,71	13.801,00		912,00	12.889,00
1966	99.074,00	50.655,73	35.385,73	15.270,00		952,00	14.318,00
1967	86.961,00	44.462,45	30.308,45	14.154,00		836,00	13.318,00
1968	98.722,00	50.475,76	33.547,76	16.928,00		949,00	15.979,00
1969	67.873,00	34.702,91	22.473,91	12.229,00		652,00	11.577,00
1970	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1971	41.844,00	21.394,50	13.127,50	8.267,00		402,00	7.865,00
1972	61.382,00	31.384,12	18.726,12	12.658,00		590,00	12.068,00
1973	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1974	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1975	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1976	472.376,00	241.522,01	127.679,01	113.843,00		4.540,00	109.303,00
1977	-2.611,00	-1.334,98	-681,98	-653,00		-25,00	-628,00
1978	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1979	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1980	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1981	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1982	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1983	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1984	33.212,00	16.981,03	9.240,03	7.741,00		272,00	7.469,00
1985	14.983,00	7.660,69	4.059,69	3.601,00		123,00	3.478,00
1986	6.500,00	3.323,40	1.699,40	1.624,00		53,00	1.571,00
1987	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1988	34.992,00	17.891,13	8.871,13	9.020,00		286,00	8.734,00
1989	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1990	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1991	204.405,00	104.510,62	45.143,62	59.367,00		1.672,00	57.695,00
1992	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1993	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1994	1.080.764,00	552.585,86	552.585,86	0,00		0,00	0,00
1995	0,00	0,00	-340.394,00	340.394,00		8.841,00	331.553,00
1996	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1997	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1998	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2000	94.599,00	48.367,70	14.705,70	33.662,00		774,00	32.888,00
2000	26.567,00	13.583,49	-9.798,51	23.382,00		504,00	22.878,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2004	114.861,98	58.728,00	20.793,26	37.934,74		1.537,90	36.396,85
2005	0,00	56.053,00	18.914,00	37.139,00		1.401,00	35.738,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2010	208.029,65	106.363,87	24.481,53	81.882,34		2.659,10	79.223,24
2015	12.465,80	6.373,66	478,01	5.895,65		159,34	5.736,31
2016	6.734,80	3.443,45	258,27	3.185,18		86,09	3.099,09
2017	1.550,97	793,00	39,66	753,34		19,83	733,51
2018	30.020,62	15.349,30	383,73	14.965,57		383,73	14.581,84
2019					13.782,20	344,56	13.437,64
					85.298,76	2.132,47	83.166,29
	3.439.930,82	1.814.861,71	886.705,89	928.155,82	99.080,96	36.339,02	990.897,77

**Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
 im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**
Beiträge Kläranlage

Jahr	Ursprungs- betrag DM	Ursprungs- betrag €	Bisherige Auflösung €	Stand 31.12.18 €	Zugang 2019 €	Entnahme 2019 €	Stand 31.12.19 €
1966	109.931,00	56.206,83	56.206,83	0,00		0,00	0,00
1967	320.753,00	163.998,40	163.998,40	0,00		0,00	0,00
1968	185.235,00	94.709,15	94.709,15	0,00		0,00	0,00
1969	82.585,00	42.225,04	42.225,04	0,00		0,00	0,00
1970	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1971	32.736,00	16.737,65	16.737,65	0,00		0,00	0,00
1972	11.640,00	5.951,44	5.951,44	0,00		0,00	0,00
1973	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1974	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1975	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1976	88.737,00	45.370,51	45.370,51	0,00		0,00	0,00
1977	-489,00	-250,02	-250,02	0,00		0,00	0,00
1978	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1979	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1980	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1981	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1982	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1983	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1984	16.611,00	8.493,07	4.745,07	3.748,00		135,00	3.613,00
1985	7.494,00	3.831,62	2.079,62	1.752,00		61,00	1.691,00
1986	3.250,00	1.661,70	883,70	778,00		27,00	751,00
1987	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1988	17.496,00	8.945,56	8.295,56	650,00		143,00	507,00
1989	68,00	34,77	22,77	12,00		1,00	11,00
1990	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1991	102.188,00	52.247,89	38.454,89	13.793,00		836,00	12.957,00
1992	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1993	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1994	540.301,00	276.251,51	276.251,51	0,00		0,00	0,00
1995	0,00	0,00	-170.171,00	170.171,00		4.420,00	165.751,00
1996	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1997	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1998	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2000	47.293,00	24.180,53	7.352,53	16.828,00		387,00	16.441,00
2000	13.282,00	6.790,98	-4.897,02	11.688,00		252,00	11.436,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2004	88.160,99	45.076,00	11.347,07	33.728,93		1.387,39	32.361,55
2005	54.808,22	28.023,00	9.463,00	18.560,00		701,00	17.859,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2010	184.156,65	94.157,80	21.672,08	72.485,72		2.353,95	70.131,77
2015	2.270,72	1.161,00	87,09	1.073,91		29,03	1.044,88
2016	5.961,96	3.048,30	228,63	2.819,67		76,21	2.743,46
2017	1.372,99	702,00	35,10	666,90		17,55	649,35
2018	14.750,95	7.542,04	188,55	7.353,49		188,55	7.164,94
					8.357,00	208,93	8.148,07
	1.930.593,48	987.096,77	630.988,15	356.108,62	8.357,00	11.204,61	353.261,02

VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2019

1. Finanzierungsfehlbetrag	Bilanz 31.12.19 €	Bilanz 31.12.18 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Anlagevermögen	4.377.339,26	4.211.374,34			319.764,74	153.799,02
Vorräte	0,00	0,00				
Forderungen	284.626,52	404.302,30		119.675,78		
	<u>4.661.965,78</u>	<u>4.615.676,64</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	-105.954,84	0,00			105.954,84	
Ertragszuschüsse	1.368.070,79	1.310.267,45			-57.803,34	
Rückstellungen	368.658,02	348.058,02		20.500,00		
Darlehen	2.897.726,18	2.909.308,66			211.582,49	200.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	133.565,65	48.042,52		85.623,13		
	<u>4.661.965,78</u>	<u>4.615.676,64</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			0,00	225.698,91	579.498,73	353.799,82
Finanzierungsfehlbetrag				<u>225.698,91</u>		<u>225.698,91</u>
Abstimmung			<u>225.698,91</u>	<u>225.698,91</u>	<u>579.498,73</u>	<u>579.498,73</u>
2. Vermögensplanvergleich						
Ausgaben	Plan €	Ist €			€	
Investitionen	469.917,00	319.764,74				
Darlehensstilgung	211.683,00	211.582,49				
Einstellung in die Gebührenausschleistrückstellung	0,00	0,00				
Auflösung Ertragszuschüsse	46.500,00	49.634,82				
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00				
	<u>728.000,00</u>	<u>580.981,85</u>	Unterschied Ausgaben		147.018,15	
Einnahmen						
Abschreibungen	160.000,00	153.799,82				
Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0,00				
Erstattung Gemeinde	115.000,00	0,00				
Eigenkapitalrückzahlung ZV GWK	0,00	0,00				
Beiträge	5.000,00	107.437,98				
Gewinn	0,00	-105.954,84				
Aufnahme Darlehen	448.000,00	200.000,00				
	<u>728.000,00</u>	<u>355.282,94</u>	Unterschied Einnahmen		372.717,06	
					<u>-225.698,91</u>	
3. Abrechnung						
Finanzierungsfehlbetrag	wie oben				-225.698,91	
Finanzierungsmittel Vorjahr					<u>8.201,76</u>	
Finanzierungsfehlbetrag zum Jahresende					<u>-217.497,15</u>	

Teilergebnisrechnung

Haushalt 003
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

003 Abwasserbeseitigung

53	Ver- und Entsorgung					Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	53 80	Abwasserbeseitigung	53 80 00	Abwasserbeseitigung	53 80 00 00								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten					1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelobte Investitionszuwendungen und -beiträge					46.953,37	46.500,00	49.634,62	3.134,62	0,00	0,00	-3.134,62	0,00
	10000 3162000 Auflösung passivierter Beiträg					46.953,37	46.500,00	49.634,62	3.134,62	0,00	0,00	-3.134,62	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					764.567,51	854.048,00	790.313,74	-63.734,26	0,00	0,00	63.734,26	0,00
	10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergebü					483.455,42	560.046,00	489.396,41	-70.649,59	0,00	0,00	70.649,59	0,00
	10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlagswass					165.445,97	176.000,00	174.810,21	-1.189,79	0,00	0,00	1.189,79	0,00
	10000 3321003 Straßentwässerungskostenante					115.640,90	118.002,00	126.045,92	8.043,92	0,00	0,00	-8.043,92	0,00
	10000 3321004 Grundgebühr Abwasserzähler					25,22	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00	-61,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					288,00	1.000,00	3.306,00	2.306,00	0,00	0,00	-2.306,00	0,00
	10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge					288,00	1.000,00	3.306,00	2.306,00	0,00	0,00	-2.306,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0,00	0,00	56.655,73	56.655,73	0,00	0,00	-56.655,73	0,00
	10000 3483000 Erstattung GWK					0,00	0,00	56.655,73	56.655,73	0,00	0,00	-56.655,73	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge					165.957,45	87.452,00	1.433,91	-86.018,09	0,00	0,00	86.018,09	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.					1.905,77	1.500,00	1.433,91	-66,09	0,00	0,00	66,09	0,00
	10000 3582000 Entnahme Gebührenaussgleichrück					164.051,68	85.952,00	0,00	-85.952,00	0,00	0,00	85.952,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)					977.766,33	989.000,00	901.344,00	-87.656,00	0,00	0,00	87.656,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					521.976,00	638.538,00	643.633,46	5.095,46	0,00	0,00	-5.095,46	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen					111.217,88	150.000,00	154.995,46	4.995,46	0,00	0,00	-4.995,46	0,00
	10000 4221000 Anteilige Wasserzählerkosten					238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung					0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4273001 Betriebskostenumlage an GWK					242.623,62	324.100,00	488.400,00	164.300,00	0,00	0,00	-164.300,00	0,00
	10000 4273002 Abschreibungsumlage an GWK					112.036,10	104.600,00	0,00	-104.600,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00
	10000 4273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK					39.089,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
	10000 4273004 Zinsumlage an GWK					12.827,73	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
	10000 4273005 Zinsumlage RÜB an GWK					3.943,67	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung

003 Abwasserbeseitigung

53	Ver- und Entsorgung							
	53	80	53	80	00	53	80	00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8
15	149.998,57	160.000,00	153.799,82	-6.200,18	0,00	0,00	6.200,18	0,00
	10000 4711000	Abschreibungen	153.799,82	-6.200,18	0,00	0,00	6.200,18	0,00
16	96.029,06	92.135,00	92.749,75	614,75	0,00	0,00	-614,75	0,00
	10000 4512001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870,48	-2.129,52	0,00	0,00	2.129,52	0,00
	10000 4512002	Zinsen für Kassenkredite	27.210,19	1.341,74	0,00	0,00	-1.341,74	0,00
	10000 4517000	Zinsen für Trägerdarlehen der	68.811,38	1.402,53	0,00	0,00	-1.402,53	0,00
	10000 4517000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen						
18	230.266,94	98.327,00	117.115,81	18.788,81	0,00	0,00	-18.788,81	0,00
	10000 4431001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,52	1.408,98	0,00	0,00	-1.408,98	0,00
	10000 4431002	EDV, Porto- und Telefonkosten	0,00	-1.842,31	0,00	0,00	1.842,31	0,00
	10000 4431003	Allgemeine Planungskosten	4.901,00	961,69	0,00	0,00	-961,69	0,00
	10000 4431004	Übriger Betriebsaufwand für Ge	4.623,31	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	10000 4431006	Beratungsaufwendungen	136,85	8.624,10	0,00	0,00	-8.624,10	0,00
	10000 4441000	Sonstige Aufwendungen	-8.439,60	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 4441300	Abwasserabgabe	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	10000 4452000	Versicherungen	56.350,74	16.073,10	0,00	0,00	-16.073,10	0,00
	10000 4491000	Verwaltungskostenbeitrag an di	984,00	2.713,25	0,00	0,00	-2.713,25	0,00
	10000 4491000	Personalaufwand Bauhof	168.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4491001	Zuführung zur Gebührenaussgleic						
19	998.270,57	989.000,00	1.007.298,84	18.298,84	0,00	0,00	-18.298,84	0,00
		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	-20.504,24	0,00	-105.954,84	-105.954,84	0,00	0,00	105.954,84	0,00
		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)						
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	-20.504,24	0,00	-105.954,84	-105.954,84	0,00	0,00	105.954,84	0,00
		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)						

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

Hinweis:

Die Erstattung des Gruppenklärwerks Wendlingen für die Betriebskostenumlage 2019 beträgt 56.655,73 €. In der Gewinn- und Verlustrechnung der KOBERA GmbH wird die Erstattung als negativer Aufwand unter Punkt 3 (Materialaufwand) behandelt und dementsprechend ausgewiesen.

Für die korrekte buchungstechnische Umsetzung in der Finanzsoftware KIRP wurde ein Ertragskonto angelegt. Die Erstattung ist als Ertrag auf dem Sachkonto 3483000 unter "Kostenerstattungen und Umlagen" verbucht worden. Durch diese Vorgehensweise ergibt sich eine Abweichung der beiden GuVs, die jedoch keine Auswirkung auf das Jahresergebnis hat.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.634,62	46.953,37
	10000 3162000 Auflösung passivierter Beitrag	49.634,62	46.953,37
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
	10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergeb.	489.396,41	483.455,42
	10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlag	174.810,21	165.445,97
	10000 3321003 Straßenentwässerungskosten	126.045,92	115.640,90
	10000 3321004 Grundgebühr Abwasserzähler	61,20	25,22
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge	3.306,00	288,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	10000 3483000 Erstattung GWK	56.655,73	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,91	165.957,45
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	1.433,91	1.905,77
	10000 3582000 Entnahme Rückstellung	0,00	164.051,68
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	901.344,00	977.766,33
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.633,46	521.976,00
	10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	154.995,46	111.217,88
	10000 4221000 Anteilige Wasserzählerkosten	238,00	238,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
	10000 4273001 Betriebskostenumlage an GWK	488.400,00	242.623,62
	10000 4273002 Abschreibungsumlage an GWK	0,00	112.036,10
	10000 4273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK	0,00	39.089,00
	10000 4273004 Zinsumlage an GWK	0,00	12.827,73
	10000 4273005 Zinsumlage RÜB an GWK	0,00	3.943,67
15	Abschreibungen	153.799,82	149.998,57
	10000 4711000 Abschreibungen	153.799,82	149.998,57
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.749,75	96.029,06
	10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite	870,48	7,49
	10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen	24.162,74	27.210,19
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	67.716,53	68.811,38
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.115,81	230.266,94
	10000 4431001 EDV, Porto- und Telefonkosten	5.408,98	3.656,52
	10000 4431002 Allgemeine Planungskosten	10.157,69	0,00
	10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand	5.961,69	4.901,00
	10000 4431004 Beratungsaufwendungen	0,00	4.623,31
	10000 4431006 Sonstige Aufwendungen	9.801,10	136,85
	10000 4441000 Abwasserabgabe	0,00	-8.439,60
	10000 4441300 Versicherungen	0,00	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag Gde	82.073,10	56.350,74
	10000 4491000 Personalaufwand Bauhof	3.713,25	984,00
	10000 4491001 Zuführung zur Rückstellung	0,00	168.054,12
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.007.298,84	998.270,57

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.954,84	-20.504,24
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-105.954,84	-20.504,24

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen		
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.985,31	18.811,35
	10000 0080000 Immateriel. Vermögensgegenständ	14.985,31	18.811,35
AA120000	1.2 Sachvermögen		
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.979.896,32	3.817.808,44
	10000 0340000 Kanalnetz	3.979.896,32	3.817.808,44
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
AA128000	1.2.8 Vorräte	0,00	
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	97.849,52	90.146,44
	10000 0960000 Anlagen im Bau	97.849,52	90.146,44
	Summe Sachvermögen	4.077.745,84	3.907.954,88
AA130000	1.3 Finanzvermögen		
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
AA132000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	284.608,11	284.608,11
	10000 1113000 Beteiligungen	284.608,11	284.608,11
AA133000	1.3.3 Sondervermögen	0,00	
AA134000	1.3.4 Ausleihungen	0,00	
AA135000	1.3.5 Wertpapiere	0,00	
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	472.243,92	431.983,17
	10000 1511001 Forderungen aus LuL	383.462,27	392.262,27
	10000 1511002 Forderungen ggü Gemeinde	18.045,92	25.640,90
	10000 1511015 Abwasser öffentlich-rechtlich	70.735,73	14.080,00
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	32,30	
	10000 1611009 Abwasser privatrechtlich	32,30	
AA138000	1.3.8 Liquide Mittel	- 187.649,70	
	10000 1731000 statistisches Finanzmittelkto.	- 215.330,57	- 27.680,87
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	27.680,87	27.680,87
	Summe Finanzvermögen	569.234,63	716.591,28
	Summe Vermögen	4.661.965,78	4.643.357,51
AA200000	2. Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
AA220000	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	
	Summe Abgrenzungsposten	0,00	
AA300000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
	Summe Aktivseite	4.661.965,78	4.643.357,51

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	0,00	
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	0,00	
PP130000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
PP131000	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 184.893,19	- 78.938,35
	10000 2061000 Bilanz-/Jahresverlust Vorjahre	- 184.893,19	- 78.938,35
PP132000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich	78.938,35	78.938,35
	10000 2062000 Bilanzgewinn / Verlust	78.938,35	78.938,35
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	- 105.954,84	
	Summe Eigenkapital	- 105.954,84	
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	23.912,00	26.003,00
	10000 2110000 Staatszuschüsse	23.912,00	26.003,00
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	1.344.158,79	1.284.264,45
	10000 2120000 Kanal und Klärbeiträge	1.344.158,79	1.284.264,45
PP230000	2.3 für Sonstiges	0,00	
	Summe Sonderposten	1.368.070,79	1.310.267,45
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	368.558,02	348.058,02
	10000 2891000 Rückstellungen Jahresabschluss	5.000,00	5.000,00
	10000 2892000 Rückstellung Gebührenaussgleich	339.958,02	339.958,02
	10000 2893000 Rückstellung Abrechnungsverpfl	23.600,00	3.100,00
	Summe Rückstellungen	368.558,02	348.058,02
PP400000	4. Verbindlichkeiten		
PP410000	4.1 Anleihen	0,00	
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.888.718,75	2.909.976,08
	10000 2312000 Kreditaufnahme Trägerdarlehen	673.056,76	673.056,76
	10000 2312300 Tilgung Trägerdarlehen	- 37.392,04	
	10000 2317001 Darlehen Kreditinstitute	2.252.561,45	2.236.251,89
	10000 2317002 Darlehen kurzfristig	492,58	667,43
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.793,14	4.504,33

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 2511000	Verbindlichkeiten aus LuL	33.628,16	44.210,53
	10000 2511008	Abwasser Überweisungen	6.918,18	
	10000 2511009	Abwasser Lastschriften	14.246,80	- 39.706,20
PP450000	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	87.779,92	70.551,63
	10000 1691995	Kassenrechnung	27.680,87	27.680,87
	10000 2799000	Sonstige Verbindlichkeiten	16.603,30	238,00
	10000 2799001	Verbindlichkeiten aus KMA	42.625,27	42.625,27
	10000 2799006	Verbindlichkeiten KMA(Zinsen)	870,48	7,49
		Summe Verbindlichkeiten	3.031.291,81	2.985.032,04
PP500000	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
		Summe Passivseite	4.661.965,78	4.643.357,51

Finanzrechnung

**Haushalt 003
Abwasserbeseitigung**

Datum: 10.08.2020
003 Abwasserbeseitigung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6143000 Rückerstattung Abwasserabgabe	8.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728.727,17	854.048,00	797.004,42	-57.043,58	0,00	0,00	0,00	57.043,58	0,00
	10000 6321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergeb.	476.631,62	560.046,00	489.164,11	-70.881,89	0,00	0,00	0,00	70.881,89	0,00
	10000 6321002 Umsatzerlöse Niederschlag	161.782,33	176.000,00	174.810,21	-1.189,79	0,00	0,00	0,00	1.189,79	0,00
	10000 6321003 Straßenentwässerungskosten	90.288,00	118.002,00	132.968,90	14.966,90	0,00	0,00	0,00	-14.966,90	0,00
	10000 6321004 Grundgebühr Abwasserzähler	25,22	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	-61,20	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	3.978,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	-2.978,00	0,00
	10000 6461000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00	3.978,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	-2.978,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.905,77	87.452,00	1.433,91	-86.018,09	0,00	0,00	0,00	86.018,09	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	1.905,77	1.500,00	1.433,91	-66,09	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00
	10000 6582000 Entnahme Rückstellung	0,00	85.952,00	0,00	-85.952,00	0,00	0,00	0,00	85.952,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	739.072,54	942.500,00	802.416,33	-140.083,67	0,00	0,00	0,00	140.083,67	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.319,11	638.538,00	608.176,77	-30.361,23	0,00	0,00	0,00	30.361,23	0,00
	10000 7212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	117.808,12	150.000,00	159.058,92	9.058,92	0,00	0,00	0,00	-9.058,92	0,00
	10000 7221000 Anteilige Wasserzählerkosten	0,00	238,00	476,00	238,00	0,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7273001 Betriebskostenumlage an GWK	249.614,49	324.100,00	448.641,85	124.541,85	0,00	0,00	0,00	-124.541,85	0,00
	10000 7273002 Abschreibungsumlage an GWK	112.036,10	104.600,00	0,00	-104.600,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00
	10000 7273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK	39.089,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
	10000 7273004 Zinsumlage an GWK	12.827,73	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
	10000 7273005 Zinsumlage RÜB an GWK	3.943,67	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.651,41	92.135,00	91.011,46	-1.123,54	0,00	0,00	0,00	1.123,54	0,00
	10000 7512001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	3.000,00	7,49	-2.992,51	0,00	0,00	0,00	2.992,51	0,00
	10000 7512002 Zinsen für Trägerdarlehen	27.210,19	22.821,00	24.162,74	1.341,74	0,00	0,00	0,00	-1.341,74	0,00
	10000 7517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	70.441,22	66.314,00	66.841,23	527,23	0,00	0,00	0,00	-527,23	0,00

Datum: 10.08.2020
003 Abwasserbeseitigung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.946,44	106.741,32	98.177,00	106.741,32	8.564,32	0,00	0,00	-8.564,32	0,00
	10000 7419000 Personalaufwand Bauhof	984,00	3.713,25	1.000,00	3.713,25	2.713,25	0,00	0,00	-2.713,25	0,00
	10000 7431001 EDV, Porto- und Telefonkosten	3.592,41	4.696,02	4.000,00	4.696,02	696,02	0,00	0,00	-696,02	0,00
	10000 7431002 Allgemeine Planungskosten	0,00	10.157,69	12.000,00	10.157,69	-1.842,31	0,00	0,00	1.842,31	0,00
	10000 7431003 Übriger Betriebsaufwand	5.436,50	5.961,69	5.000,00	5.961,69	961,69	0,00	0,00	-961,69	0,00
	10000 7431004 Beratungsaufwendungen	4.623,31	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	10000 7431006 Sonstige Aufwendungen	136,85	139,57	1.177,00	139,57	-1.037,43	0,00	0,00	1.037,43	0,00
	10000 7441000 Abwasserabgabe	8.822,63	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7452000 Verwaltungskostenbeitrag Gde	56.350,74	82.073,10	66.000,00	82.073,10	16.073,10	0,00	0,00	-16.073,10	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	712.916,96	805.929,55	828.850,00	805.929,55	-22.920,45	0,00	0,00	22.920,45	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	26.155,58	-3.513,22	113.650,00	-3.513,22	-117.163,22	0,00	0,00	117.163,22	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.891,34	124.041,26	120.000,00	124.041,26	4.041,26	0,00	0,00	-4.041,26	0,00
	10000 6891002 Empfangene Beiträge	20.291,09	21.828,33	5.000,00	21.828,33	16.828,33	0,00	0,00	-16.828,33	0,00
	10000 6891003 Kostenerstattung Gemeinde	0,00	101.902,06	115.000,00	101.902,06	-13.097,94	0,00	0,00	13.097,94	0,00
	10000 6891004 Ersätze Hausanschlusskosten	2.600,25	310,87	0,00	310,87	310,87	0,00	0,00	-310,87	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	22.891,34	124.041,26	120.000,00	124.041,26	4.041,26	0,00	0,00	-4.041,26	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.237,90	296.595,27	469.917,00	296.595,27	-173.321,73	0,00	0,00	173.321,73	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	3.900,38	172.183,63	250.000,00	172.183,63	-77.816,37	0,00	0,00	77.816,37	0,00
	10000 7872001 Auswechslung, Umbau	178,50	0,00	19.917,00	0,00	-19.917,00	0,00	0,00	19.917,00	0,00
	10000 7872002 Kanalsanierung nach EKV	104.159,02	124.411,64	200.000,00	124.411,64	-75.588,36	0,00	0,00	75.588,36	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	108.237,90	296.595,27	469.917,00	296.595,27	-173.321,73	0,00	0,00	173.321,73	0,00

Datum: 10.08.2020
003 Abwasserbeseitigung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-85.346,56	-349.917,00	-172.554,01	177.362,99	0,00	0,00	0,00	-177.362,99	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-59.190,98	-236.267,00	-176.067,23	60.199,77	0,00	0,00	0,00	-60.199,77	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 10000 6927000 Kreditaufnahme Kapitalmarkt	220.000,00	448.000,00	200.000,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 10000 7922000 Tilgung Trägerdarlehen 10000 7927000 Tilgung Kreditmarktdarlehen	204.751,46	211.583,00	211.582,47	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	15.248,54	236.417,00	-11.582,47	-247.999,47	0,00	0,00	0,00	247.999,47	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-43.942,44	150,00	-187.649,70	-187.799,70	0,00	0,00	0,00	187.799,70	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchf. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 10000 7791000 Zinsen für den KernHH	6.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-6.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 10000 1731000 statistisches Finanzmittelkto. 10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.379,75	0,00	-27.680,87	-27.680,87	0,00	0,00	0,00	27.680,87	0,00
		-22.379,75	0,00	27.680,87	27.680,87	0,00	0,00	0,00	-27.680,87	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-50.060,62	150,00	-187.649,70	-187.799,70	0,00	0,00	187.799,70	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	-50.060,62	150,00	-187.649,70	-187.799,70	0,00	0,00	187.799,70	0,00

Anlage

Entwicklung der Liquidität der Abwasserbeseitigung seit 31.12.2015

Erläuterung / Ausgangslage

Die Kassengeschäfte der Eigenbetriebe werden von der Gemeindekasse als fremdes Kassengeschäft im Rahmen einer sogenannten verbundenen Sonderkasse gemäß § 98 GemO geführt – Einheitskasse.

Im letzten kameralen Jahresabschluss zum 31.12.2015 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung hat sich eine Kassenmehrausgabe (= Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt) in Höhe von **124.113,41 €** ergeben.

Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den doppelten Büchern ab 01.01.2016 im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet. Die Verbuchung des Liquiditätsausweises zwischen den Eigenbetrieben und dem Gemeindehaushalt erfolgt entsprechend den Vorgaben im KIRP-Handbuch "NKHR-Jahresabschluss". In diesem heißt es, wenn mehrere Haushalte in einem Mandanten vorhanden sind, werden aufgrund der Einheitskassennutzung die liquiden Mittel aller Haushalte zentral im Gemeindehaushalt und damit in dessen Bilanz ausgewiesen. Die Veränderung der liquiden Mittel pro weiterem Haushalt wird über das sogenannte "statistische Finanzmittelkonto (Bilanzkonto 1731000)" des jeweiligen Haushalts ermittelt. Die Finanzmittelkonten der weiteren Haushalte 002 (Wasserversorgung) und 003 (Abwasserbeseitigung) werden bei jeder Buchung auf Finanzrechnungskonten entsprechend fortgeschrieben. Die statistischen Finanzmittelkonten zeigen daher immer den richtigen Wert der Veränderung der liquiden Mittel in den Haushalten 002 und 003 auf. Um die sich daraus ergebenden Finanzbeziehungen zwischen Gemeindehaushalt und den beiden weiteren Haushalten darzustellen, müssen jeweils gegenseitig Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

- Im ersten doppelten Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurden die statistischen Finanzmittelkonten in den beiden Eigenbetrieben auf "Null" gestellt – dies war nicht korrekt, da hierüber die Veränderung der liquiden Mittel des jeweiligen Eigenbetriebes dargestellt wird.

Für die korrekte Darstellung der Kassenliquidität zwischen dem Gemeindehaushalt und den beiden Eigenbetrieben musste zunächst ein Lernprozess bei der Verwaltung stattfinden.

Entwicklung und Darstellung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 31.12.2015 bis 31.12.2019:

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 31.12.2015

Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
Bilanzierung als Verbindlichkeit:	124.113,41 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2015 insgesamt **-124.113,41 €**

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2016 – 31.12.2016

Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
Bilanzierung als Verbindlichkeit - Passivseite:	124.113,41 €
Kassenmehreinnahme (Kassenkredit an den Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Forderung - Aktivseite:</u>	<u>81.488,14 €</u>
Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:	42.625,27 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2016 insgesamt **-42.625,27 €** Die Liquidität hat sich im Delta somit um 81.488,14 € gegenüber dem 31.12.2015 erhöht.

Anmerkung:

Im Rahmen des letzten kameralen Jahresabschlusses zum 31.12.2015 wurde eine IST-Buchung für die KMA über 124.113,41 € für das Jahr 2016 vorgegeben. Aufgrund der Umstellung auf die Kommunale DOPPIK konnte diese Buchung nicht mehr erfolgen. Dies hat dazu geführt, dass in den Folgejahren im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Kassenbestand sowohl auf der Aktiv- wie auch auf der Passivseite aufgeführt wurde. Das Statistisches Finanzmittelkonto wurde 2016 versehentlich auf null gestellt, ansonsten wäre auf diesem ein positiver Kassenbestand (Entwicklung 01.01.2016 bis 31.12.2016) von 81.488,14 € dargestellt gewesen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2017 – 31.12.2017

Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
Bilanzierung als Verbindlichkeit - Passivseite:	124.113,41 €
Kassenmehreinnahme (Kassenkredit an den Gemeindehaushalt)	
Statistisches Finanzmittelkonto:	22.379,75 €
<u>Bilanzierung als Forderung - Aktivseite:</u>	<u>81.488,14 €</u>
Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:	20.245,52 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2017 insgesamt **-20.245,52 €** Ab 2017 wurden auch die Veränderungen über das Statistische Finanzmittelkonto erfasst. Dieses weist einen positiven Bestand – und damit eine KME – von **22.379,75 € (= Veränderungen in 2017)** aus. Dieser Bestand ist mit den unverändert aus 2016 bestehenden Verbindlichkeiten / Forderungen zu verrechnen.

Anmerkung:

Saldiert wurde der Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2017 sowohl richtig im Eigenbetrieb als auch im Gemeindehaushalt bilanziert – bezogen auf die Summe der Verbindlichkeiten und Forderungen. Allerdings durch die oben erläuterten Fehlbuchungen zum 01.01.2016 und zum 31.12.2016 erfolgte ein Liquiditätsausweis jeweils sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite. Ab 2017 wird das statistische Finanzmittelkonto berücksichtigt.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2018 – 31.12.2018

Stand des statistischen Finanzmittelkontos

Bilanzierung als negative Forderung auf der Aktivseite:	- 27.680,87 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
Bilanzierung als Verbindlichkeit (Verrechnung Verbindlichkeit + Forderung aus 2016/2017):	42.625,27 €
Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:	70.306,14 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2018 insgesamt **-70.306,14 €** Gegenüber dem Jahr 2017 hat sich der Liquiditätsbestand somit um **50.060,62 €** reduziert.

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2018 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **-70.306,14 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit – 27.680,87 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2019 – 31.12.2019

Stand des statistischen Finanzmittelkontos

Bilanzierung als negative Forderung auf der Aktivseite:	- 215.330,57 €
Kassenrechnung - Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite:	27.680,87 €
Kassenrechnung – Bilanz als Verbindlichkeit auf der Passivseite:	27.680,87 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
Bilanzierung als Verbindlichkeit:	42.625,27 €
= Kassenbestand zum 31.12.2019:	- 257.995,84 €

(= - 215.330,57 € + 27.680,87 € - 27.680,87 € - 42.625,27 €)

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2019 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **-257.995,84 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2019 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit – 215.330,87 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen. Die Forderung und die Verbindlichkeit mit jeweils 27.680,87 € heben sich gegeneinander auf.

Abwasserbeseitigung
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss zum 31.12.2019
nach Eigenbetriebsverordnung HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-20.245,52	-70.306,14
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	26.155,58	-3.513,22
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-85.346,56	-172.554,01
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	15.248,54	-11.582,47
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-6.118,18	0,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-70.306,14	-257.955,84
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	25.640,90	18.045,92
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-7,49	-17.473,78
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-44.672,73	-257.383,70
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-44.672,73	-257.383,70
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-44.672,73	-257.383,70

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Berechnung der Verbandsumlagen 2019

überprüft und nachgerechnet am 17.07.2020 Däuwel

**Auszug aus dem Jahresabschluss /
Abrechnung Umlagen des Zweckverbands
Gruppenklärwerk Wendlingen**

Berechnung Betriebs- und Verwaltungskostenumlagen 2019

Verbandsmitglied	Beteiligungsverhältnis %	Betriebs- und Verwaltungsaufwand 35 % EUR	Entwässerungsgebühr 2018		Betriebs- und Verwaltungsaufwand 65 % EUR	Betriebs- und Verwaltungsaufwand Gesamt EUR
			m³/ a	%		
Kirchheim unter Teck	44,07	619.778,95	1.952.544,00	46,04	1.202.418,17	1.822.197,12
Wendlingen am Neckar	15,75	221.500,30	733.487,00	17,29	451.683,82	673.184,12
Weilheim an der Teck	2,73	38.393,39	12.114,00	0,29	7.469,73	45.863,12
Dettingen unter Teck	7,11	99.991,57	280.862,00	6,62	172.953,06	272.944,63
Holzmaden	2,32	32.627,35	93.178,00	2,20	57.381,14	90.008,49
Köngen	10,84	152.448,46	434.661,00	10,25	267.682,87	420.131,33
Oberboihingen	5,15	72.427,08	273.977,00	6,46	168.721,96	241.149,04
Ohmden	1,26	17.720,02	63.799,00	1,50	39.281,40	57.001,42
Unterensingen	4,93	69.333,11	196.091,00	4,62	120.743,28	190.076,39
Aichelberg	1,13	15.891,77	55.790,00	1,32	34.345,10	50.236,87
Zell u. A.	4,71	66.239,14	144.701,00	3,41	89.114,44	155.353,58
Summe	100,00	1.406.351,14	4.241.204,00	100,00	2.611.794,97	4.018.146,11
erhaltene Abschlagszahlungen						-4.776.000,00
Überzahlung						-757.853,89

Berechnung der Umlagen für Abschreibungen und Zinsen 2019

Verbandsmitglied	Abschr. abzgl. Auflösung Kläranlage, Zubringer Pumpwerke (Bet.verh.) EUR	Zinsen für Kläranlage, Zubringer Pumpwerke (Bet.verh.) EUR	Abschr. und Zinsen für Kläranlage, Zubringer Pumpwerke EUR	Abschr. Zinsen für RÜB, RÜ EUR	Sonderumlage EUR	Umlagen Abschr. Zinsen EUR
Wendlingen am Neckar	229.026,51	24.503,87	253.530,38	51.049,32		304.579,70
Weilheim an der Teck	39.697,93	4.247,34	43.945,27	17.821,92		61.767,19
Dettingen unter Teck	103.389,11	11.061,75	114.450,86	44.348,78		158.799,64
Holzmaden	33.735,97	3.609,46	37.345,43	37.422,37		74.767,80
Köngen	157.628,40	16.864,88	174.493,28	49.476,32		223.969,60
Oberboihingen	74.888,03	8.012,38	82.900,41	52.379,64		135.280,05
Ohmden	18.322,12	1.960,31	20.282,43	9.916,24		30.198,67
Unterensingen	71.688,93	7.670,10	79.359,03	22.010,35		101.369,38
Aichelberg	16.431,74	1.758,06	18.189,80	23.729,64	7.938,06	49.857,50
Zell u. A.	68.489,83	7.327,82	75.817,65	12.678,46	23.819,76	112.315,87
Summe	1.454.136,56	155.580,10	1.609.716,66	625.767,67	31.757,82	2.267.242,15
erhaltene Abschlagszahlungen			-1.676.400,00	-644.400,00	-19.200,00	-2.340.000,00
Überzahlung			-66.683,34	-18.632,33	12.557,82	-72.757,85

Zusammenfassung und Abrechnung der Verbandsumlagen 2019

Verbandsmitglied	Betriebs- und Verwaltungsaufwand EUR	Umlagen Abschr. Zinsen EUR	Umlagen gesamt EUR	geleistete Vorauszahlungen EUR	Erstattung Nachzahlung EUR
Wendlingen am Neckar	673.184,12	304.579,70	977.763,82	1.132.800,00	-155.036,18
Weilheim an der Teck	45.863,12	61.767,19	107.630,31	120.000,00	-12.369,69
Dettingen unter Teck	272.944,63	158.799,64	431.744,27	488.400,00	-56.655,73
Holzmaden	90.008,49	74.767,80	164.776,29	183.600,00	-18.823,71
Köngen	420.131,33	223.969,60	644.100,93	738.000,00	-93.899,07
Oberboihingen	241.149,04	135.280,05	376.429,09	404.400,00	-27.970,91
Ohmden	57.001,42	30.198,67	87.200,09	100.800,00	-13.599,91
Unterensingen	190.076,39	101.369,38	291.445,77	331.200,00	-39.754,23
Aichelberg	50.236,87	49.857,50	100.094,37	106.800,00	-6.705,63
Zell u. A.	155.353,58	112.315,87	267.669,45	286.800,00	-19.130,55
Summe	4.018.146,11	2.267.242,15	6.285.388,26	7.116.000,00	-830.611,74

Berechnung der Verbandsumlagen

Umlagen der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 2019

Verbandsmitglied	Restbuchwert EUR	Anteil %	Zinsen für Kredite EUR	Abschreibungen EUR	Gesamtbetrag EUR
Kirchheim unter Teck	1.950.849,52	50,86	34.095,72	270.838,91	304.934,63
Wendlingen am Neckar	261.029,90	6,81	4.565,32	46.484,00	51.049,32
Weilheim an der Teck	181.268,30	4,73	3.170,92	14.651,00	17.821,92
Dettingen unter Teck	222.232,27	5,79	3.881,52	40.467,26	44.348,78
Holzmaden 1)	240.494,47	6,27	4.278,97	33.143,40	37.422,37
Köngen	171.630,66	4,48	3.003,32	46.473,00	49.476,32
Oberboihingen	353.255,38	9,21	6.174,24	46.205,40	52.379,64
Ohmden	54.057,45	1,41	945,24	8.971,00	9.916,24
Unterensingen	254.583,33	6,64	4.451,35	17.559,00	22.010,35
Aichelberg	109.903,00	2,87	1.924,00	21.805,64	23.729,64
Zell u. A.	35.802,00	0,93	623,46	12.055,00	12.678,46
Gesamt	3.835.106,28	100,00	67.114,06	558.653,61	625.767,67

Erläuterungen:

EUR

Nach den Restbuchwerten umzulegender Zinsaufwand

67.038,40

1) zuzüglich Erbbauzinsen für das Grundstück

75,66

Zinsaufwand für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe gesamt:
67.114,06

Jahresabschluss 2019 - Kostenaufteilung							
Konto	Bezeichnung	Summe	Klär- anlage	Zubringer	RÜB PW	Betriebs- führung	Sonder- umlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5100	Einkauf Material KA	461.547,83	461.547,83	0,00	0,00	0,00	
5101	Einkauf Material RÜB/PW	39.311,45	0,00	0,00	39.311,45	0,00	
5102	Einkauf Material Zubringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5105	Einkauf Material BF und sonstige	110.489,07	0,00	0,00	0,00	110.489,07	
5190	Wasserbezug und Abwasser KA	12.146,83	12.146,83	0,00	0,00	0,00	
5191	Wasserbezug und Abwasser RÜB/PW	4.039,64	0,00	0,00	4.039,64	0,00	
5192	Strombezug KA	205.692,02	205.692,02	0,00	0,00	0,00	
5193	Strombezug RÜB/PW	84.162,72	0,00	0,00	84.162,72	0,00	
5195	Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730	Erhaltene Skonti	-7.671,00	-7.671,00	0,00	0,00	0,00	
5900	Fremdleistungen KA (ohne KS)	310.358,13	310.358,13	0,00	0,00	0,00	
5901	Fremdleistungen KA (nur KS)	583.324,71	583.324,71	0,00	0,00	0,00	
5902	Fremdleistungen Zubringer	106.619,28	0,00	106.619,28	0,00	0,00	
5903	Fremdleistungen RÜB/RÜ/PW	81.944,47	0,00	0,00	81.944,47	0,00	
5905	Fremdleistungen BF	107.852,41	0,00	0,00	0,00	107.852,41	
6500	Kfz-Kosten	72.437,18	72.437,18	0,00	0,00	0,00	
	Summe Betriebsaufwand	2.172.254,74	1.637.835,70	106.619,28	209.458,28	218.341,48	0,00
4021	sonstige Umsatzerlöse - Beratungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4022	sonstige Umsatzerlöse - Fremdstoffe	-332.411,26	-332.411,26	0,00	0,00	0,00	
4023	sonstige Umsatzerlöse - Rechengut	-145.824,20	-145.824,20	0,00	0,00	0,00	
4050	sonstige Umsatzerlöse - Material/Fremdle	-217.948,46	393,02	0,00	0,00	-218.341,48	
4730	Gewährte Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Umsatzerlöse	-696.183,92	-477.842,44	0,00	0,00	-218.341,48	0,00
	bereinigter Betriebsaufwand	1.476.070,82	1.159.993,26	106.619,28	209.458,28	0,00	0,00
	<i>anteilig</i>	<i>100,00</i>	<i>78,59</i>	<i>7,22</i>	<i>14,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6020	Entgelte Beschäftigte	2.483.204,11					
6030	Aushilfslöhne	73.112,22					
6095	Vorstellungskosten	22,58					
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	519.204,21					
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.642,72					
6125	Betriebsarzt	8.610,44					
6130	Freiwillige soz. Aufwendungen lohnstfrei	7.247,06					
6150	Beiträge zur ZVK	214.312,84					
6151	Umlage für Beihilfen ZVK	19.925,42					
	Summe Personalaufwand	3.332.281,60					
4020	sonstige Umsatzerlöse - BF Pauschale	-1.346.678,00					
4024	sonstige Umsatzerlöse - private Inanspruchnahme	-927,19					
4025	sonstige Umsatzerlöse	-627,26					
	Summe sonstige Umsatzerlöse	-1.348.232,45					
	<i>Personen ohne BF</i>	<i>60,00</i>	<i>53,50</i>	<i>1,50</i>	<i>5,00</i>		
	bereinigter Personalaufwand	1.984.049,15	1.769.110,49	49.601,23	165.337,43	0,00	0,00
6301	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6310	Miete unbewegl. WG	1.092,48	1.092,48	0,00	0,00	0,00	
6330	Reinigung+Instandh. Gebäude+Umgebungsanl	148.292,18	148.292,18	0,00	0,00	0,00	
6352	Instandhaltung und Bewirtschaftung KWWH	5.604,08	5.604,08	0,00	0,00	0,00	
6400	Versicherungen	31.904,20	31.904,20	0,00	0,00	0,00	
6420	Gebühren und Beiträge	14.685,47	14.685,47	0,00	0,00	0,00	
6470	Reparatur und Instandhaltung BuGA	15.337,33	15.337,33	0,00	0,00	0,00	
6495	Hard- und Softwarekosten	181.330,38	181.330,38	0,00	0,00	0,00	
6600	Werbekosten	10.618,85	10.618,85	0,00	0,00	0,00	
6610	Geschenke abzugsfähig o § 37b EStG	89,07	89,07	0,00	0,00	0,00	
6620	Geschenke nicht abzugsf o §37b EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6625	Geschenke aussch. betrieblich genutzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6630	Repräsentationskosten	485,52	485,52	0,00	0,00	0,00	
6640	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	153,83	153,83	0,00	0,00	0,00	
6643	Aufmerksamkeiten	533,72	533,72	0,00	0,00	0,00	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.770,88	2.770,88	0,00	0,00	0,00	
6780	Andere Dienst- und Fremdleistungen	9.668,04	9.668,04	0,00	0,00	0,00	
6800	Porto und Ausgangsfracht	1.919,27	1.919,27	0,00	0,00	0,00	
6805	Telefon-, Handy-, Fax- und Internetgeb.	22.205,71	22.205,71	0,00	0,00	0,00	
6815	Bürobedarf	5.761,49	5.761,49	0,00	0,00	0,00	
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	6.123,78	6.123,78	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019 - Kostenaufteilung							
Konto	Bezeichnung	Summe	Klär- anlage	Zubringer	RÜB PW	Betriebs- führung	Sonder- umlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6821	Fortbildungskosten	133.692,57	133.692,57	0,00	0,00	0,00	
6825	Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	29.816,45	29.816,45	0,00	0,00	0,00	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
6835	Mieten für Einrichtungen (bew. WG)	4.714,30	4.714,30	0,00	0,00	0,00	
6837	Aufwendungen ztl. befristeter Lizenzen	571,20	571,20	0,00	0,00	0,00	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	63.300,11	63.300,11	0,00	0,00	0,00	
6846	Arbeitskleidung incl. Rein.+Rep.	25.336,07	25.336,07	0,00	0,00	0,00	
6850	sonstiger Betriebsbedarf	2.270,31	2.270,31	0,00	0,00	0,00	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	
6859	Abfallbeseitigung (Hausmüll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6876	Aufwendungen VV+VR	10.486,95	10.486,95	0,00	0,00	0,00	
6960	Periodenfremder Aufwand	36.265,17	36.265,17	0,00	0,00	0,00	
	Summe übrige betriebliche Aufwendungen	769.016,61	769.016,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	andere aktivierte Eigenleistungen	-56.405,00	-56.405,00	0,00	0,00	0,00	
4060	sonstige Umsatzerlöse - Energieeinspeisu	-75.191,62	-75.191,62	0,00	0,00	0,00	
4510	Schrotterlöse	-4.473,45	-4.473,45	0,00	0,00	0,00	
4520	Erlöse Leergut	-1.545,41	-1.545,41	0,00	0,00	0,00	
4830	Sonstige betriebliche Erträge	-27.371,50	-27.371,50	0,00	0,00	0,00	
4849	Erlöse aus Anlagenverkauf	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
4861	Erl. Vermietung u. Verpachtung, USt-frei	-15.133,06	-15.133,06	0,00	0,00	0,00	
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4960	Periodenfremde Erträge	-12.888,15	-12.888,15	0,00	0,00	0,00	
4970	Versicherungsentschädigungen und Schaden	-15.947,34	-15.947,34	0,00	0,00	0,00	
7450	außerordentliche Erträge n.finanzwirksam	-534,94	-534,94	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Erträge	-210.990,47	-210.990,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	6.273.552,95					
	Summe Erträge	-2.255.406,84					
	Umlage zur Deckung des Betriebs- und Verw. aufw.	4.018.146,11					
	Aufteilung BKU für gespl. Abwassergebühr	4.018.146,11	3.487.129,89	156.220,51	374.795,71	0,00	0,00
	<i>anteilig</i>	<i>100,00</i>	<i>86,78</i>	<i>3,89</i>	<i>9,33</i>	<i>0,00</i>	
	Abschreibungen						
6220	Abschreibung Sachanl. o. AfA Kfz u. Geb	2.144.850,12	1.448.514,26	111.095,25	558.653,61	0,00	26.587,00
6262	Abschreibung auf aktivierte GWG	19.850,64	19.850,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4099	Erträge aus der Auflösung von empf. Ertr	-125.323,59	-125.323,59				0,00
4910	Zuschreibung AV	0,00	0,00				0,00
		2.039.377,17	1.343.041,31	111.095,25	558.653,61	0,00	26.587,00
	Zinsaufwendungen						
7320	Zinsaufwand für langfr. Verbindlichk.	227.789,32	149.247,56	6.332,54	67.038,40	0,00	5.170,82
6315	Erbbauzins für Grundstück RÜB 3	75,66	0,00	0,00	75,66	0,00	0,00
		227.864,98	149.247,56	6.332,54	67.114,06	0,00	5.170,82
	Umlage Abschreibungen und Zinsen	2.267.242,15	1.492.288,87	117.427,79	625.767,67	0,00	31.757,82
	Umlagen gesamt	6.285.388,26	4.979.418,76	273.648,30	1.000.563,38	0,00	31.757,82

Anlagegitter (Vorschau)

Gesamtjahr 2019 vorläufige Werte mit GWG Inventarnummer: von 5400000000 bis 5499999999 Sachkonto: 0402

Aufbau/Konto/Anlage Bilanz	AK/HK GJ-Beginn	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AK/HK 31.12.2019	AFA GJ-Beginn	AFA 40.467,26	AFA Abgang	AFA kum. 31.12.2019
A. Anlagevermögen	2.011.760,35	0,00	0,00	46.780,26	2.058.540,61	1.795.841,08	40.467,26	0,00	1.836.308,34
II. Sachanlagen	2.011.760,35	0,00	0,00	46.780,26	2.058.540,61	1.795.841,08	40.467,26	0,00	1.836.308,34
5. Regenwasserbehandlungsanlagen	2.011.760,35	0,00	0,00	46.780,26	2.058.540,61	1.795.841,08	40.467,26	0,00	1.836.308,34
0402 Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB/RÜ)	2.011.760,35	0,00	0,00	46.780,26	2.058.540,61	1.795.841,08	40.467,26	0,00	1.836.308,34
5439010000 RÜB 39 - Grundstück	773,94	0,00	0,00	0,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5439020000 RÜB 39 - Grundstücksgl. Rechte	717,53	0,00	0,00	0,00	717,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5439110000 RÜB 39 - Begrünung	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
5439200000 RÜB 39 - Bauwerke	266.823,20	0,00	0,00	0,00	266.823,20	224.371,20	8.086,00	0,00	232.457,20
5439300000 RÜB 39 - M+H Ausrüstung	75.569,15	0,00	0,00	0,00	75.569,15	75.569,15	0,00	0,00	75.569,15
5439300100 RÜB 39 - M+H Schieberantriebe	0,00	0,00	0,00	9.306,00	9.306,00	0,00	744,00	0,00	744,00
5439400000 RÜB 39 - E+M Ausrüstung	26.777,34	0,00	0,00	0,00	26.777,34	26.777,34	0,00	0,00	26.777,34
5439400100 RÜB 39 - NSP Schaltanlage	0,00	0,00	0,00	14.539,00	14.539,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
5439400200 RÜB 39 - SPS	0,00	0,00	0,00	18.681,98	18.681,98	0,00	3.735,98	0,00	3.735,98
5439400300 RÜB 39 - Messtechnik	0,00	0,00	0,00	4.253,28	4.253,28	0,00	708,28	0,00	708,28
5439600000 RÜB 39 - Entlastungsleitung	34.171,26	0,00	0,00	0,00	34.171,26	23.700,26	854,00	0,00	24.554,26
5440010000 RÜB 40 - Grundstück	19.657,78	0,00	0,00	0,00	19.657,78	15.119,05	0,00	0,00	15.119,05
5440100000 RÜB 40 - Zufahrt	15.119,05	0,00	0,00	0,00	15.119,05	15.119,05	0,00	0,00	15.119,05
5440110000 RÜB 40 - Begrünung	1.496,67	0,00	0,00	0,00	1.496,67	1.496,67	0,00	0,00	1.496,67
5440200100 RÜB 40 - Bauwerke, RÜB mit PW	188.666,91	0,00	0,00	0,00	188.666,91	167.602,91	5.617,00	0,00	173.219,91
5440200200 RÜB 40 - Bauwerke, BU	5.472,88	0,00	0,00	0,00	5.472,88	4.853,88	165,00	0,00	5.018,88
5440200300 RÜB 40 - Bauwerke, TBW mit 1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5440300000 RÜB 40 - Bauwerke, TBW mit 50.136,19	50.136,19	0,00	0,00	0,00	50.136,19	50.136,19	0,00	0,00	50.136,19
5440400000 RÜB 40 - E+M Ausrüstung	20.834,96	0,00	0,00	0,00	20.834,96	20.834,96	0,00	0,00	20.834,96
5440400100 RÜB 40 - E+M Ausrüstung	17.408,67	0,00	0,00	0,00	17.408,67	17.408,67	0,00	0,00	17.408,67
5440400110 RÜB 40 - Em. E+M Ausrüstung	31.850,67	0,00	0,00	0,00	31.850,67	24.949,67	3.185,00	0,00	28.134,67
5440400200 RÜB 40 - "Flow-Chief	1.774,07	0,00	0,00	0,00	1.774,07	1.744,07	30,00	0,00	1.774,07
5440600000 RÜB 40 - Entlastungsleitung	5.190,95	0,00	0,00	0,00	5.190,95	3.835,95	130,00	0,00	3.965,95
5440610000 RÜB 40 - TW-Abfallleitung	6.779,08	0,00	0,00	0,00	6.779,08	5.008,08	170,00	0,00	5.178,08
5440850110 RÜ 40 - Im Goldmorgen; Denting	9.648,00	0,00	0,00	0,00	9.648,00	9.648,00	0,00	0,00	9.648,00
5440850120 RÜ 40 - Ausfallleitung, in die 35.376,00	35.376,00	0,00	0,00	0,00	35.376,00	35.376,00	0,00	0,00	35.376,00
5441020000 RÜB 41 - Grundstücksgl. Rechte	586,45	0,00	0,00	0,00	586,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5441200000 RÜB 41 - Bauwerke	248.346,16	0,00	0,00	0,00	248.346,16	242.703,16	5.643,00	0,00	248.346,16
5441300100 RÜB 41 - M+H Ausrüstung	28.487,95	0,00	0,00	0,00	28.487,95	28.487,95	0,00	0,00	28.487,95
5441300200 RÜB 41 - M+H Ausst., Anp.	17.334,02	0,00	0,00	0,00	17.334,02	17.334,02	0,00	0,00	17.334,02
5441400100 RÜB 41 - E+M Ausrüstung	8.633,13	0,00	0,00	0,00	8.633,13	8.633,13	0,00	0,00	8.633,13
5441400200 RÜB 41 - E+M Ausst., Anp.	3.807,82	0,00	0,00	0,00	3.807,82	3.807,82	0,00	0,00	3.807,82
5441400300 RÜB 41 - Em. E+M Ausrüstung	19.718,00	0,00	0,00	0,00	19.718,00	19.718,00	0,00	0,00	19.718,00
5441400310 RÜB 41 - Em. E+M Ausrüstung	24.568,11	0,00	0,00	0,00	24.568,11	19.244,11	2.457,00	0,00	21.701,11
5441400400 RÜB 41 - "Flow-Chief	1.774,07	0,00	0,00	0,00	1.774,07	1.744,07	30,00	0,00	1.774,07
5441600000 RÜB 41 - Entlastungsleitung	123.522,43	0,00	0,00	0,00	123.522,43	99.586,43	3.588,00	0,00	102.674,43
5441700000 RÜB 41 - Zr- und Ableitungen	21.437,72	0,00	0,00	0,00	21.437,72	17.283,72	5.000,00	0,00	17.819,72

des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar zum 31.12.2019

AKTIVSEITE	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVSEITE	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Rücklagen		
Software	27.270,00	48.246,00	Allgemeine Rücklagen		4.000.000
II. Sachanlagen			Baukostenzuschüsse	4.000.000,00	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.111.849,15	1.069.880,15	B. Empfangene Ertragszuschüsse		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	33.007,66	37.263,66	1. Zuschüsse Anschlussbeiträge	230.541,44	268.965,03
3. Abwasserreinigungsanlagen	12.674.797,32	13.624.596,32	2. Zuschüsse Kläranlage	<u>1.485.800,00</u>	<u>1.572.700,00</u>
4. Zübringer, Pumpwerke, Messstellen	658.518,95	711.413,95			
5. Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB/RÜ)	3.835.106,28	4.142.147,28	C. Rückstellungen		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	408.097,00	269.411,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	131.881,25	163.491,30
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.364.059,39	556.148,39	2. Sonstige Rückstellungen	<u>292.121,26</u>	<u>262.567,25</u>
		20.410.860,75			426.059
III. Finanzanlagen	20.085.435,75				
Ausleihungen an Verbandsmitglieder	0,00	48.891,08	D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.016.616,31	14.741.840,49
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.676.739,84	
I. Vorräte	80.240,69	79.004,06	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.274,07	385.298,09
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	830.611,74	573.381,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung	56.630,79		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.579,63	29.051,60
2. Forderungen an Verbandsmitglieder			davon		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		a) mit einer Restlaufzeit bis zu	14.210.081,75	15.729.571
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.492,61</u>		c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	
		66.123,40			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	90.367,57	1.102.417,53			
	<u>988,29</u>	<u>8.705,56</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	<u>20.350.425,70</u>	<u>21.997.294,86</u>		<u>20.350.425,70</u>	<u>21.997.294,86</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck Jahresabschluss zum 31.12.2019

Gesamt-Entwicklung Gebührenausgleichsrückstellung seit 2011

Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 01.01.2011:	369.579,88 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 01.01.2012:	369.579,88 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2012:	164.611,24 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.611,24 €
Zuschreibung aufgrund GPA-Vorgabe:	244,86 €
korrigierter Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2015:	199.247,62 €

Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2016

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2015 bis 31.12.2016:

Stand zum 01.01.2015:	199.247,62 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016:	- 35.195,96 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:	<u>171.903,92 €</u>
= Stand – Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2016:	335.955,58 €

Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2018

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2017 bis 31.12.2018:

Stand zum 01.01.2017:	335.955,58 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	<u>168.054,12 €</u>
= Stand – Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2018:	339.958,02 €

Die nächste Fortschreibung der Gebührenausgleichsrückstellung erfolgt erst im Rahmen der Abrechnung des Bemessungszeitraumes vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020.

Der Stand zum 31.12.2019 beträgt damit unverändert **339.958,02 €**

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 wurde eine Entnahme mit **171.903,92 €** eingestellt. Im Jahr 2019 hat sich (geplant) ein Jahresverlust in Höhe von **- 105.954,84 €** ergeben.

1. Gebührenaussgleichsrückstellung 2010 bis 2012:

In der Gebührenkalkulation 2010 bis 2012 (3 Jahre) wurde eine Entnahme von **302.126,54 €** eingeplant. Ausgegangen wurde insgesamt von Überdeckungen von **387.036,56 €**

Entnahme für 2010:	80.700,26 €
Entnahme für 2011:	97.912,09 €
Entnahme für 2012:	123.514,19 €

In der Gebührenkalkulation wurde für 2010 ein vorläufiges Ergebnis mit 17.211,82 € berücksichtigt. In der Nachkalkulation hat sich als Ergebnis **-244,86 €** ergeben. Hierdurch ergibt sich ein Delta mit 17.456,68 €.

$$387.036,56 \text{ €} - 17.456,68 \text{ €} = \mathbf{369.579,88 \text{ €}}$$

Entnahme aus der Ausgleichsrückstellung zum 31.12.2012: 302.126,54 €

Ergebnisse (ohne Berücksichtigung) Gebührenaussgleich:

2010:	- 244,86 €
2011:	- 53.651,69 €
2012:	- 151.072,09 €

Ergebnisse (mit Berücksichtigung) Gebührenaussgleich:

2010:	+ 80.455,40 €
2011:	+ 44.260,40 €
2012:	- 27.557,89 €
Summe:	+ 97.157,90 €

Aufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2010:	- 244,86 €	- 173,94 €	- 70,91 €
2011:	- 53.651,69 €	- 38.825,20 €	- 14.826,49 €
2012:	- 151.072,09 €	- 92.797,88 €	- 58.274,21 €
Summe:	- 204.968,64 €	- 131.797,02 €	- 73.171,61 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2010:	80.700,26 €	+ 80.455,40 €	57.154,39 €	23.301,01 €
2011:	97.912,09 €	+ 44.260,40 €	31.963,44 €	12.296,96 €
2012:	123.514,19 €	- 27.557,89 €	- 7.028,23 €	- 20.529,66 €
Summe:	302.126,54 €	97.157,91 €	+ 82.089,60 €	+ 15.068,31 €

2. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2013 bis 31.12.2014:

In der Gebührenkalkulation 2013 bis 2014 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **129.415,28 €** eingeplant.

Entnahme für 2013: **86.237,03 €**

Entnahme für 2014: **43.178,25 €**

Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2014. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 01.01.2013 einen Stand von **164.856,10 €**. Der auszugleichende Betrag von **129.415,28 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnis aus	Betrag	davon entfallen auf		
		noch aufzuteilen	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2008 – anteilig:	42.813,92 €	42.813,92 €		
2009:	42.096,10 €	42.096,10 €		
2010:	244,86 €		173,94 €	70,92 €
2011:	44.260,40 €		31.963,44 €	12.296,96 €
Zwischensumme:	129.415,28 €	84.910,02 €	32.137,38 €	12.367,88 €
nach Aufteilung*; siehe nächste Seite	84.910,02 €		60.167,24 €	24.742,78 €
Summe:	129.415,28 €		92.304,62 €	37.110,66 €

*Ein Betrag mit 84.910,02 € ist noch aufzuteilen; die Aufteilung erfolgt nach Kostenverhältnissen:

Kosten für	Schmutzwasser	Regenwasser
2013	414.135,57 €	172.895,15 €
2014	398.475,51 €	161.340,77 €
Summe:	812.611,08 €	334.235,92 €
in Prozent:	70,86 %	29,14 %
Prozentuale Aufteilung des Betrags von 84.910,02 € auf die Kostenträger		
Aufteilung:	60.167,24 €	24.742,78 €

Ergebnisaufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2013:	+ 4.782,41 €	+7.589,88 €	- 2.807,47 €
2014:	+ 29.609,10 €	+ 22.236,15 €	+ 7.372,95 €
Summe:	34.391,51 €	29.826,03 €	4.565,48 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2013:	86.237,03 €	+ 91.019,45 €	122.130,65 €	41.676,15 €
2014:	43.178,25 €	+ 72.787,35 €		
Summe:	129.415,28 €	163.806,80 €	122.130,65 €	41.676,15 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013: 164.856,10 €

Entnahme für den Bemessungszeitraum 2013-2014: - 129.415,28 €

Zuführung für den Bemessungszeitraum 2013-2014: + 163.806,80 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014: **199.247,62 €**

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2015: 199.247,62 €

3. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2015 bis 31.12.2016:

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2015 bis 2016 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **35.195,96 €** eingeplant. Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2016. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 01.01.2015 einen Stand von **199.247,62 €**. Der auszugleichende Betrag von **35.195,96 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Der auszugleichende Betrag von **35.195,96 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2010 bis 2012. Die Aufteilung der anteiligen Überdeckung für diesen Zeitraum erfolgt hilfsweise nach dem Verhältnis des Gesamtergebnisses für diesen Bemessungszeitraum:

Schmutzwasser:	84,49 %	somit: 29.737,07 €
Regenwasser:	15,51 %	somit: 5.458,89 €

Ergebnisaufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2015:	+ 76.238,56 €	+ 60.987,52 €	+ 15.251,04 €
2016:	+ 60.469,40 €	+ 44.121,43 €	+ 16.347,97 €
Summe:	136.707,96 €	105.108,95 €	31.599,01 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2015:	35.195,97 €	+ 171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €
2016:				
Summe:	35.195,97 €	171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Entnahme für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	- 129.415,28 €
Zuführung für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	+ 163.806,80 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €

Ermittlung Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2015 bis 31.12.2016:

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 €

4. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2017 bis 31.12.2018:

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2017 bis 2018 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **164.051,68 €** eingeplant. Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2018. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 01.01.2017 einen Stand von **335.955,58 €**. Der auszugleichende Betrag von **164.051,68 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Der auszugleichende Betrag von **164.051,68 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2013 bis 2014. Die Aufteilung erfolgte wie folgt:

Schmutzwasser:	122.313,22 €
Regenwasser:	41.738,46 €

Ergebnisaufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2017:	+ 20.504,24 €	+ 19.269,91 €	+ 1.234,33 €
2018:	- 16.501,80 €	- 585,77 €	- 15.916,04 €
Summe:	+ 4.002,44 €	18.684,14 €	- 14.681,71 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2017:	164.051,68 €	+ 168.504,12 €	140.997,36 €	27.056,75 €
2018:				
Summe:	164.051,68 €	168.504,12 €	140.997,36 €	27.056,75 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Entnahme für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	- 129.415,28 €
Zuführung für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	+ 163.806,80 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016:	- 35.195,96 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:	171.903,92 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	+ 168.504,12 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018:	339.958,02 €

5. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2019 bis 31.12.2019:

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2019 bis 2020 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **171.903,92 €** eingeplant. Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2020. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 31.12.2019 einen Stand von **339.958,02 €**

Der auszugleichende Betrag von **171.903,92 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2015 bis 2016. Die Aufteilung erfolgte wie folgt:

Ausgleichspflichtig	davon	
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €

Ergebnisaufteilung 2019 auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2019:	- 105.954,84 €	- 74.163,40 €	- 31.791,44 €

Die nächste Abrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 (Ende des Bemessungszeitraumes der Gebührenkalkulation vom 01.01.2019 bis 31.12.2020).

aufgestellt.
gez. Neubauer, Stand: 11.08.2020

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
Jahresabschluss zum 31.12.2019**

**Gebührennachkalkulation 2019
Ermittlung
Straßenkostenentwässerungsanteil**

Stand: 25.07.2020
Bearbeiter: Herr Neubauer

Nachkalkulation 2019 und Ermittlung des Straßenkostenentwässerungsanteils für 2019

ohne Ausgleich der Vorjahresergebnisse (Gebührenüberdeckungen / Gebührenunterdeckungen); Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums zum 31.12.2020

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		
	Gesamtsumme	Straßenkostenentwässerungsanteil	Entwässerungseinrichtung Schmutzwasser Niederschlagswasser
Laufende Kosten	545.293,90 €	42.199,64 €	377.015,21 € 126.079,05 €
kalk. Abschreibungen	153.799,82 €	34.655,47 €	68.924,47 € 50.219,88 €
Kanalisation	143.856,37 €	15.286,27 €	106.091,01 € 22.479,09 €
Klärwerk (Werte GKW)			
abzüglich Auflösungen	-49.634,62 €	-522,75 €	-32.772,48 € -16.339,39 €
Verzinsung nicht aufgelöste Beiträge (fiktiv)	9.739,72 €	9.739,72 €	0,00 € 0,00 €
Verzinsung (Fremdkapitalzins)			
Kanalisation	92.749,75 €	23.164,10 €	42.092,64 € 27.493,01 €
Klärwerk (Werte GKW)	14.943,27 €	1.523,47 €	11.149,17 € 2.270,63 €
Zwischensummen 1	910.748,21 €	126.045,92 €	572.500,02 € 212.202,27 €
Aufwand - Abwasserabgabe	0,00 €		0,00 € 0,00 €
Ertrag - laufende Erlöse	-4.739,91 €	0,00 €	-2.843,95 € -1.895,96 €
Zwischensumme 2			569.656,07 € 210.306,31 €
Gebührenaufkommen:	664.267,82 €		489.457,61 € 174.810,21 €
Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:			
Ergebnis 2019 ohne Vorjahresausgleich:	9.739,72 €		6.035,06 € 3.704,66 €
Ausgleich Gebührenüberdeckungen			
Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums am 31.12.2020			
gebührenrechtliches Ergebnis:			
unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich			
+ überdeckung / - unterdeckung			
	-105.954,84 €		-74.163,40 € -31.791,44 €
Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2020) ermittelt. Für 2019 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.			

**Nachkalkulation 2019 und Ermittlung Straßenkostenentwässerungsanteil 2019
für die Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
Kostenaufteilung auf die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung sowie auf die Straßenentwässerung
im Misch- und Trennsystem**

Bezeichnung	Anteil Schmutzwasserbeseitigung für Grundstücke	Anteil für die Regenwasserbeseitigung		
		Gesamt	davon Grundstücke	davon Straßenentwässerung
Kanalisation / Regenüberlaufbecken (inkl. Pumpwerk und Sammler) - kalkulatorische Kosten (Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung; bzw. in 2019 wird der tatsächliche Zinsaufwand zugrunde gelegt)				
Mischwasserbeseitigung RÜB, Pumpwerk, Sammler	45,00%	55,00%	30,00%	25,00%
ohne Straßenentwässerung	60,00%		40,00%	
Schmutzwasserbeseitigung Schmutzwasserkanäle im Trennsystem	100,00%			
Regenwasserbeseitigung Regenwasserkanäle im Trennsystem		100,00%	50,00%	50,00%
Regenwasserbeseitigung ohne Straßenentwässerung			100,00%	
Grundstücksanschlüsse / Hausanschlüsse	50,00%		50,00%	
Kläranlage - kalkulatorische Kosten (Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung)				
Kläranlage	85,00%	15,00%	10,00%	5,00%
entsprechend für Kosten ohne Straßenentwässerung	89,50%		10,50%	
Kanalisation / Regenüberlaufbecken - laufende Betriebskosten				
Aufteilung laufende Betriebskosten Misch- und Schmutzwasserkanal	50,00%	50,00%	36,50%	13,50%
ohne Straßenentwässerung	57,80%		42,20%	
Regenwasserbeseitigung im Trennsystem		100,00%	50,00%	50,00%
Kläranlage - laufende Betriebskosten				
Aufteilung laufende Betriebskosten	88,92%		9,88%	1,20%
ohne Straßenentwässerung	90,00%		10,00%	
Aufteilung der Abwasserbeiträge				
Aufteilung Kanalbeiträge	60,00%		40,00%	
Aufteilung der Klärbeiträge	89,50%		10,50%	
Aufteilung der (Ertrags-)Zuschüsse				
siehe Aufteilung bei den kalkulatorischen Kosten				

Erläuterung:

Die prozentuale Zuordnung der Kostenanteile wurde auf der Grundlage von Empfehlungen des Gemeindetages Baden-Württemberg, Musterberechnungen der Vedewa (Kommunale Vereinigung für Wasser-, Abfall- und Energiewirtschaft r.V.) und Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg und des Bundesverwaltungsgerichtes vorgenommen.

Aufteilung der laufenden Betriebskosten - Kanalisationsart

	2019	in %
Mischwasserkanäle	6.997.971 €	93,3461201%
Schmutzwasserkanäle im Trennsystem	253.187 €	3,3772681%
Regenwasserkanäle im Trennsystem	245.641 €	3,2766118%
Summe:	7.496.799 €	100,00%

Die Aufteilung erfolgt hilfsweise nach den Verhältnissen der einzelnen Restbuchwerte für Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle zum Gesamtbuchrestwert Kanalisation (ohne immaterielle Vermögensgegenstände).

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlöse für das Jahr 2019

Laufende Aufwendungen Gemeinde (Kanalisation + Klärwerk) - Kostenstellenrechnung

PSK 53 80 00 00 00	Bezeichnung/Aufwendungen	Gesamtbetrag 2019	Mischwasser- kanalisation	Schmutzwasser- kanalisation	Regenwasser- kanalisation	RÜB	Zubringer (Sammeler)	Pumpwerk	Kläranlage
4212000	Unterhaltung Abwasseranlagen	154.995,46 €	144.682,25 €	5.234,61 €	5.078,60 €				
4221000	Anteilige Unterhaltung Wasserzählerkosten	238,00 €	222,16 €	8,04 €	7,80 €				
4262000	Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €	- €				
4431001	EDV, Porto- und Telefonkosten	5.408,98 €	5.049,07 €	182,68 €	177,23 €				
4431002	Allgemeine Planungskosten	10.157,69 €	9.481,81 €	343,05 €	332,83 €				
4431003	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	5.961,69 €	5.565,01 €	201,34 €	195,34 €				
4431004	Beratungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €				
4441005	Steuern, Versicherungen	- €	- €	- €	- €				
4431006	Sonstige Aufwendungen	9.801,10 €	9.148,95 €	331,01 €	321,14 €				
4452000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	82.073,10 €	38.306,03 €	1.385,91 €	1.344,61 €				41.036,55 €
4491000	Personalaufwand Bauhof	3.713,25 €	3.466,17 €	125,41 €	121,67 €				
	Zwischensumme:	272.349,27 €	215.921,45 €	7.812,05 €	7.579,22 €	- €	- €	- €	41.036,55 €
	Laufende Kosten Gruppenklärwerk (Mitteilung durch GWK)								
	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	272.944,63 €				25.465,73 €	10.617,55 €	- €	236.861,35 €
	RÜB 9,33 %, Zubringer 3,89 %, Pumpwerk 0 %, Kläranlage 86,78 %								
	Summe:	545.293,90 €	215.921,45 €	7.812,05 €	7.579,22 €	25.465,73 €	10.617,55 €	- €	277.897,90 €
	davon Anteil der Straßentwässerung	42.199,64 €	29.149,40 €	1.054,63 €	3.789,61 €	3.437,87 €	1.433,37 €	- €	3.334,77 €
	davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	377.015,21 €	107.960,73 €	3.906,03 €	- €	12.732,87 €	5.308,78 €	- €	247.106,81 €
	davon Anteil der Regenwasserbeseitigung	126.079,05 €	78.811,33 €	2.851,40 €	3.789,61 €	9.294,99 €	3.875,41 €	- €	27.456,31 €
	Laufende Erträge Gemeinde (Kanalisation) - Kostenstellenrechnung		215.921,46 €	7.812,06 €	7.579,22 €	25.465,73 €	10.617,56 €	- €	277.897,89 €

Laufende Erträge Gemeinde (Kanalisation) - Kostenstellenrechnung

PSK 53 80 00 00 00	Bezeichnung/Ertragsarten	Gesamtbetrag 2019	Mischwasser- kanalisation	Schmutzwasser- kanalisation	Regenwasser- kanalisation
3461000/3562000	Sonstige betriebliche Erträge/Säumniszuschläge	4.739,91 €	- €	- €	- €
3612000	Zinserträge	- €	- €	- €	- €
	Zwischensumme:	4.739,91 €	- €	- €	- €
	davon Anteil der Straßentwässerung	- €	- €	- €	- €
	davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €
	davon Anteil der Regenwasserbeseitigung	- €	- €	- €	- €

Anlagennachweis

Basis:
Haushaltsjahr: Abschreibungen
2019

Anlagen- Gruppierungs- Nummer	Anlagen- Anlagegruppe	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR	alter Restbuchwert EUR	durchschn. Abschr.satz %	durchschn. Restbuchwert %
7061001000	Anlagen im Bau	90.146,44	97.849,52	90.146,44	97.849,52	0,00	0,00	0,00	97.849,52	90.146,44	0,00	100,00	
7051101000	Haltungen Mischwasser	4.853.791,83	202.614,09	0,00	5.056.405,92	2.663.820,90	89.746,04	0,00	2.753.566,94	2.189.970,93	1,77	45,54	
7051101001	Haltungen Mischwasser-SAN	921.498,66	0,00	0,00	921.498,66	292.658,97	23.037,49	0,00	605.802,20	628.839,69	2,50	65,74	
7051301000	Haltungen Regenwasser	190.090,25	0,00	0,00	190.090,25	62.193,75	4.411,35	0,00	123.485,15	127.896,50	2,32	64,96	
7051201000	Haltungen Schmutzwasser	223.486,39	0,00	0,00	223.486,39	104.022,87	5.587,20	0,00	113.876,32	119.463,52	2,50	50,95	
7051012000	Hausanschlüsse	293.453,16	64.967,76	0,00	358.420,92	24.790,46	7.889,31	0,00	325.741,15	268.662,70	2,20	90,88	
7055015000	Immaterieller Vermögenswert	58.313,70	0,00	0,00	58.313,70	37.125,42	5.066,16	0,00	16.122,12	21.188,28	8,69	27,65	
7051102000	Schächte Mischwasser	911.556,04	44.479,81	0,00	956.035,85	603.883,42	15.749,73	0,00	336.402,70	307.672,62	1,65	35,19	
7051302000	Schächte Regenwasser	55.550,50	0,00	0,00	55.550,50	17.026,45	1.284,91	0,00	37.239,14	38.524,05	2,31	67,04	
7051202000	Schächte Schmutzwasser	29.700,99	0,00	0,00	29.700,99	12.310,52	742,62	0,00	16.647,85	17.390,47	2,50	56,05	
7051020000	Sonderbauwerke Bau	17.671,00	0,00	0,00	17.671,00	9.734,45	285,01	0,00	7.651,54	7.936,55	1,61	43,30	
Summe:		7.645.258,96	409.911,18	90.146,44	7.965.023,70	3.827.567,21	153.799,82	0,00	3.981.367,03	3.817.691,75	1,93	50,01	

Zusammenfassung:

Mischwasser + imm. VG (ohne GAG):

Hausanschlüsse - direkt zurechenbar

Schmutzwasser:

Regenwasser:

GAG

Summe (ohne Anlage im Bau):

6.716.918,76 €	267.581,85	0,00	6.984.500,61 €	130.058,39	0,00
293.453,16 €	64.967,76	0,00	358.420,92 €	7.889,31	0,00
253.187,38 €	0,00	0,00	253.187,38 €	6.329,82	0,00
245.640,75 €	0,00	0,00	245.640,75 €	5.696,26	0,00
45.912,47 €	0,00	0,00	45.912,47 €	3.826,04	0,00
7.555.112,52 €	332.549,61 €	0,00	7.887.662,13 €	153.799,82	0,00

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und Restbuchwerte - Kanalisation

Bezeichnung des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Zugang/Abgang saldiert 2019	Abschreibungen 2019
Mischwasserkanäle (Mischsystem)	6.716.919 €	267.582 €	130.058,39 €
Kanalisation - 98 %	6.582.581 €	262.230 €	127.457,22 €
Grundstückanschlüsse - 2,0 %	134.338 €	5.352 €	2.601,17 €
Grundstücksanschlüsse - direkt zurechenbar	293.453 €	64.968 €	7.889,31 €
Schmutzwasserkanäle (Trennsystem)	253.187 €	0 €	6.329,82 €
Kanalisation - 98 %	248.123 €	0 €	6.203,22 €
Grundstückanschlüsse - 2,0 %	5.064 €	0 €	126,60 €
Grundstücksanschlüsse - direkt zurechenbar	0 €	0 €	0,00 €
Regenwasserkanäle (Trennsystem)	245.641 €	0 €	5.696,26 €
Kanalisation - 98 %	240.728 €	0 €	5.582,33 €
Grundstückanschlüsse - 2,0 %	4.913 €	0 €	113,93 €
Grundstücksanschlüsse - direkt zurechenbar	0 €	0 €	0,00 €
Einführung Niederschlagswassergebühr	45.912 €	0 €	3.826,04 €
Zurechnung zum Niederschlagswasser			
Zwischensumme	7.555.112 €	332.550 €	153.799,82 €
Aufteilung			
Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung			
Mischwasserkanäle (Mischsystem)			
davon Anteil der Straßenentwässerung 25%			31.864,31 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung 45%			57.355,75 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung 30%			38.237,17 €
Schmutzwasserkanäle (Trennsystem)			
davon Anteil der Straßenentwässerung 0%			0,00 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung 100%			6.203,22 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung 0%			0,00 €
Regenwasserkanäle (Trennsystem)			
davon Anteil der Straßenentwässerung 50%			2.791,17 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung 0%			0,00 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung 50%			2.791,17 €
Grundstücksanschlüsse			
davon Anteil der Straßenentwässerung 0%			0,00 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung 50%			5.365,51 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung 50%			5.365,51 €
Einführung Niederschlagswassergebühr			
davon Anteil der Straßenentwässerung 0%			0,00 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung 0%			0,00 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung 100%			3.826,04 €

Anteil Abschreibungen Straßenentwässerung

34.655,47 €

Anteil Abschreibungen Schmutzwasserbeseitigung

68.924,47 €

Anteil Abschreibungen Niederschlagswasserbeseitigung

50.219,88 €

Erläuterung:

Im Anlagevermögen wird bisher nicht unterschieden zwischen Kanalisation (Misch- und Trennsystem) und den Hausanschlüssen. Von der Gemeindeprüfungsanstalt wird eine pauschale Reduzierung um 2 % anerkannt. Eine Aufschlüsselung der Altfälle ist leider nicht mehr möglich. Bei den Neufällen erfolgt, soweit dies möglich ist, eine Trennung zwischen Kanalisation und Hausanschlüssen.

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen - Klärwerk / Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

	2019
Kläranlage	103.389,11 €
	100,00%
Zubringer, Pumpwerk, Messstellen	- €
	0,00%
Regenüberlaufbecken	40.467,26 €
Summe	143.856,37 €

Abgangsverluste auf Kläranlage, Zubringer, Pumpwerk, Messstellen	- €
--	-----

Aufteilung - Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung

davon Anteil an der Straßenentwässerung	15.286,27 €
davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung	106.091,01 €
davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung	22.479,09 €

Erläuterung:

Vom Gruppenklärwerk werden der Gemeinde jährlich im Rahmen des sogenannten Mitteilungsverfahrens die auf die Gemeinde entfallenden Abschreibungen für die Kläranlage, die Regenüberlaufbecken sowie Zubringer (Sammler), Pumpwerk und Messstellen mitgeteilt. Die Abschreibungen bezahlt die Gemeinde dem GWK über die Abschreibungsumlage. Die maßgeblichen Grundlagen des GWK sind dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Ermittlung der Verzinsung - Kanalisation Fremdkapitalverzinsung

	2019
Kalk. Verzinsung:	
tatsächlicher Fremdkapitalzins Gemeinde:	92.749,75 €
davon entfallen auf die Mischwasserkanalisation	86.578,29 €
davon entfallen auf die Schmutzwasserkanalisation	3.132,41 €
davon entfallen auf die Regenwasserkanalisation	3.039,05 €
davon Anteil an der Straßenentwässerung	23.164,10 €
davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung	42.092,64 €
davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung	27.493,01 €

Erläuterung:

Bis einschließlich 2010 wurde die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb im Kämmereihaushalt geführt. Seit dem Jahr 2011 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Seit 2011 wird der tatsächliche Fremdkapitalzins berücksichtigt (Übereinstimmung Gebührenbilanz mit Handels- bzw. Steuerbilanz). Die Berücksichtigung des tatsächlichen Fremdkapitalzinses wird von der Gemeindeprüfungsanstalt und der Rechtsprechung anerkannt. Es erfolgt keine kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals mehr.

Ermittlung der Verzinsung - Klärwerk / Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

	2019
Kalk. Verzinsung:	
Zinsumlage an GWK:	14.943,27 €
Kläranlage	11.061,75 €
Zubringer, Pumpwerk, Messstellen	- €
Regenüberlaufbecken	3.881,52 €
davon Anteil an der Straßenentwässerung	1.523,47 €
davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung	11.149,17 €
davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung	2.270,63 €

Erläuterung:

Vom Gruppenklärwerk werden der Gemeinde jährlich im Rahmen des sogenannten Mitteilungsverfahrens die auf die Gemeinde entfallenden Zinsen für die Kläranlage, die Regenüberlaufbecken sowie für Zubringer, Pumpwerk und Messstellen mitgeteilt. Die Zinsen bezahlt die Gemeinde dem GWK über die Zinsumlage. Grundlage für die Gebührenermittlung des Jahres 2019 sind die über die Zinsumlage an das GWK bezahlten Zinsen. Die Übersichten des GWK sind als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt.

Ermittlung der Auflösungen und Restauflösungsbeträge - Abwasserbeiträge 2019

Bezeichnung des Anlagevermögens	Auflösung 2018	Restbuchwerte Stand 31.12.2018	Auflösung 2019	Restbuchwerte Stand 31.12.2019 inkl. Zugang
Kanalbeiträge				
Summe Kanalbeiträge lt. AN 31.12.2017	33.865,97 €	928.155,82 €	36.339,02 €	990.897,77 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	20.319,58 €	556.893,49 €	21.803,41 €	594.538,66 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	13.546,39 €	371.262,33 €	14.535,61 €	396.359,11 €
Klärbeiträge				
Summe Klärbeiträge lt. AN 31.12.2017	10.996,41 €	356.108,62 €	11.204,61 €	353.261,02 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	9.841,79 €	318.712,21 €	10.028,13 €	316.168,61 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	1.154,62 €	37.391,41 €	1.176,48 €	37.092,41 €
Zuschüsse				
Summe Zuschüsse / Kostenersätze	2.091,00 €	26.003,00 €	2.091,00 €	23.912,00 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	940,95 €	11.701,35 €	940,95 €	10.760,40 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	627,30 €	7.800,90 €	627,30 €	7.173,60 €
davon Anteil der Straßenentwässerung	522,75 €	6.500,75 €	522,75 €	5.978,00 €
Gesamtsumme Schmutzwasserbeseitigung	31.102,32 €	887.307,05 €	32.772,48 €	921.467,67 €
Gesamtsumme Niederschlagswasserbeseitigung	15.328,31 €	416.454,64 €	16.339,39 €	440.625,12 €
Gesamtsumme Straßenentwässerung	522,75 €	6.500,75 €	522,75 €	5.978,00 €
Summe Gesamt:	46.953,38 €		49.634,62 €	

**Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge
Hinzurechnung zum Straßenkostenwässerungsanteil**

Bezeichnung des Anlagevermögens	Restbuchwerte Stand 31.12.2019
Kanalbeiträge Summe Kanalbeiträge lt. AN 31.12.2019	990.897,77 €
Klärbeiträge Summe Klärbeiträge lt. AN 31.12.2019	353.261,02 €

Fiktiver Zinssatz für Verrechnung:

3,6700%

Verzinsung Kanalbeiträge:

36.365,95 €

Verzinsung Klärbeiträge:

12.964,68 €

Straßenkostenentwässerungsanteil:

davon Kanal - 25 %:

9.091,49 €

davon Klärwerk - 5 %:

648,23 €

Summe:

9.739,72 €

Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck

Sitzungsvorlage

Nummer: 075/2020
 Bearbeiter: Neubauer / Grimmeiß
 TOP: ö

Gemeinderat

Sitzung am 21.09.2020 öffentlich

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Jahresabschluss zum 31.12.2019

Anlage 1 – Jahresabschluss zum 31.12.2019

I. Antrag

1. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 III S. 2 EigBG wie folgt festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019

1.1. Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.661.965,78 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	4.377.339,26 €
- das Umlaufvermögen	284.626,52 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	0,00 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.368.070,79 €
- die Rückstellungen	368.558,02 €
- die Verbindlichkeiten	3.031.291,81 €
1.2. Der Jahresverlust beläuft sich auf	-105.954,84 €
1.2.1 Summe der Erträge	901.344 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	1.007.298,84 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1 bei einem Jahresgewinn	---
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	---
b) zur Einstellung der Rücklagen	---
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	---
d) auf neue Rechnung vorzutragen	---

2.2 bei einem Jahresverlust	-105.954,84 €
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	---
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	---
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-105.954,84 €
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplante Finanzierungsmittel	---

2. Der Jahresverlust in Höhe von -105.954,84 € wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 1 EigBG wie folgt verwendet:

vorzutragen auf neue Rechnung	-105.954,84 €
-------------------------------	---------------

3. Die Betriebsleitung (Herr Neubauer) wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 3 EigBG für das Wirtschaftsjahr 2019 entlastet.

II. Begründung

Der Jahresabschluss 2019 ist der **neunte** Abschluss in Sonderrechnung der Abwasserbeseitigung und wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Beim Betriebsergebnis ist grundsätzlich zu unterscheiden nach:

- **handelsrechtlichem** Ergebnis (*siehe auch Ausführungen unter Ziffern 5 und 7*)
differenziert nach "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" und "Jahresergebnis"
- **gebührenrechtlichem** Ergebnis (*Gebührennachkalkulation ist als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt*)
 - a. **ohne** Berücksichtigung "Ausgleich von Gebührenüberdeckungen" aus Vorjahren
 - b. **mit** Berücksichtigung "Ausgleich von Gebührenüberdeckungen" aus Vorjahren

Die für den Bemessungszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2020 geltende Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde am 26.11.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 149/2018 ö) vom Gemeinderat beschlossen.

Der Bemessungszeitraum der derzeit geltenden Gebührenkalkulation ist vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 und umfasst somit 2 Kalenderjahre. Ein gebührenrechtliches Ergebnis ist damit erst zum Ende des Bemessungszeitraumes zum 31.12.2020 festzustellen. Für die Kalenderjahre 2019 und 2020 wurden einheitliche Gebührensätze festgelegt.

Bei mehrjähriger Gebührenbemessung ist nicht das Ergebnis des einzelnen Jahres, sondern das Ergebnis des gesamten Bemessungszeitraumes ausgleichsfähig bzw. ausgleichspflichtig gegenüber dem Gebührenzahler. Dies bedeutet, dass die während des Kalkulationszeitraumes der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführten Überdeckungen im letzten Jahr des Bemessungszeitraumes ertragswirksam aufzulösen sind, um das zutreffende gebührenrechtliche Ergebnis des Bemessungszeitraumes in der Gewinn- und Verlustrechnung abzubilden. Unterdeckungen und Überdeckungen, die während des Bemessungszeitraumes entstehen, werden im letzten Jahr des Bemessungszeitraumes miteinander verrechnet, sodass zum Ende des Kalkulationszeitraumes entweder eine saldierte Über- oder Unterdeckung ausgewiesen werden wird.

Nach der Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich folgendes Ergebnis:

Nachkalkulation 2019 und Ermittlung des Straßenkostenentwässerungsanteils für 2019

ohne Ausgleich der Vorjahresergebnisse (Gebührenüberdeckungen / Gebührenunterdeckungen); Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums zum 31.12.2020

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019			
	Gesamtsumme	Straßenkostenentwässerungsanteil	Entwässerungseinrichtung Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser
Laufende Kosten	545.293,90 €	42.199,64 €	377.015,21 €	126.079,05 €
kalk. Abschreibungen				
Kanalisation	153.799,82 €	34.655,47 €	68.924,47 €	50.219,88 €
Klärwerk (Werte GKW)	143.856,37 €	15.286,27 €	106.091,01 €	22.479,09 €
abzüglich Auflösungen	-49.634,62 €	-522,75 €	-32.772,48 €	-16.339,39 €
Verzinsung nicht aufgelöste Beiträge (fiktiv)	9.739,72 €	9.739,72 €	0,00 €	0,00 €
Verzinsung (Fremdkapitalzins)				
Kanalisation	92.749,75 €	23.164,10 €	42.092,64 €	27.493,01 €
Klärwerk (Werte GKW)	14.943,27 €	1.523,47 €	11.149,17 €	2.270,63 €
Zwischensummen 1	910.748,21 €	126.045,92 €	572.500,02 €	212.202,27 €
Aufwand - Abwasserabgabe	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Ertrag - laufende Erlöse	-4.739,91 €	0,00 €	-2.843,95 €	-1.895,96 €
Zwischensumme 2			569.656,07 €	210.306,31 €
Gebührenaufkommen:	664.267,82 €		489.457,61 €	174.810,21 €
Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:	9.739,72 €		6.035,06 €	3.704,66 €
Ergebnis 2019 ohne Vorjahresausgleich:	-105.954,84 €		-74.163,40 €	-31.791,44 €
Ausgleich Gebührenüberdeckungen Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums am 31.12.2020				
gebührenrechtliches Ergebnis: unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich + überdeckung / - unterdeckung				
Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2020) ermittelt. Für 2019 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.				

Bei der Ermittlung der gebührenrechtlichen Ergebnisse ist zu berücksichtigen, wie sich diese auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser aufteilen, da zwei getrennte Gebührensätze erhoben werden. Jeweils im Rahmen einer Nebenrechnung (Gebührennachkalkulation – diese ist für 2019 als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt) wird jährlich ermittelt, wie sich das Betriebsergebnis auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser verteilt. Ebenso wird im Rahmen der Nachkalkulation auch die Höhe des Straßenkostenentwässerungsanteils ermittelt. Unter Ziffer 5 ist nochmals die Aufteilung des Betriebsergebnisses auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser für das Jahr 2019 dargestellt.

Entsprechend dem Ergebnis 2019 mit einem Jahresverlust von **-105.954,84 €** und der Entwicklung in 2020 wird ein ausgeglichenes Ergebnis zum Ende des Bemessungszeitraumes erwartet. Aufgrund der aktuellen Investitionen ins Kanalnetz und in die Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich und sowie der Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe im Gemeinschaftsklärwerk Wendlingen werden sich mittelfristig weitere Gebührenerhöhungen nicht vermeiden lassen. Die ausgleichenden Überschüsse aus dem Bemessungszeitraum 2017/2018 mit 168.054,12 € sorgen dafür, dass der Anstieg in den Jahren 2021-2022 moderater und damit verträglicher gestaltet werden kann.

§ 14 II Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg regelt hierzu folgendes:

*Bei der Gebührenbemessung können die Gesamtkosten in einem **mehrwährigen Zeitraum** berücksichtigt werden, der jedoch **höchstens fünf Jahre** umfassen soll. **Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen**; Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.*

Dadurch ergibt sich für 2019 nur ein handelsrechtliches Ergebnis. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020 wird im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 festgestellt werden. Dann erfolgt eine entsprechende Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung. Die nächste Gebührenkalkulation wird im Herbst 2020 für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 erstellt werden. In dieser Gebührenkalkulation kann das Ergebnis des Bemessungszeitraumes vom 01.01.2019 bis 31.12.2020 noch nicht berücksichtigt werden, da dieses erst Mitte des Jahres 2021 vorliegen wird.

Die Gebührenaussgleichsrückstellung wies zum 01.01.2019 eine Verbindlichkeit von **339.958,02 €** aus (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler; ohne Verrechnung des eingestellten Gebührenaussgleiches 2015-2016).

Für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 wurde eine Entnahme (= Gebührenaussgleich – aus Bemessungszeitraum 2015/2016) mit **171.903,90 €** in die Kalkulation eingestellt. Dieser Betrag wird gebührenrechtlich, unabhängig von den Betriebsergebnissen, zum 31.12.2020 ausgeglichen.

Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2019

Stand zum 01.01.2017:	335.955,58 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	<u>168.054,12 €</u>
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018/2019:	339.958,02 €

Ohne Berücksichtigung von Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (und damit ohne Berücksichtigung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren) schließt das Wirtschaftsjahr 2019 handelsrechtlich mit einem negativen Betriebsergebnis (Jahresverlust) in Höhe von **-105.954,84 €** ab.

Ergebnisaufteilung 2019 auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2019:	- 105.954,84 €	- 74.163,40 €	- 31.791,44 €

Die veranlagte Schmutzwassermenge betrug 2019 insgesamt 257.400 m³; als Vergleich – in 2018 waren es 266.312 m³. Zur Niederschlagswassergebühr wurden rd. 530.000 m² an versiegelter und befestigter Fläche herangezogen.

Im Einzelnen wird auf den als **Anlage 1** beigefügten Jahresabschluss zum 31.12.2019, insbesondere auf den ausführlichen **Lagebericht**, verwiesen.

III. Kosten / Finanzierung

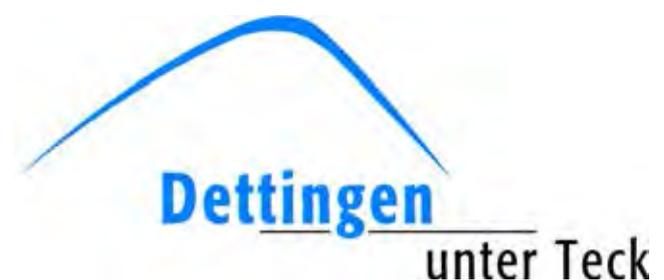
Die Aufwendungen für den Steuerberater (KOBERA) betragen 3.190,70 €.

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	21.09.2020	TOP ö	075/2020 ö

Anlage zur Gemeinderatsvorlage Nr. 47/2020 ö
Gemeinderatssitzung am 29.06.2020

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

**JAHRESABSCHLUSS
2019**



Gemeinde Dettingen unter Teck
Landkreis Esslingen

WASSERVERSORGUNG

JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2019

	Seite
I. Vorbemerkung und rechtliche Verhältnisse	1
II. Bilanz	3
III. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	4
IV. Anhang	5
1. Grundsätzliche Angaben	5
2. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. GuV	5
3. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und GuV	5
4. Ergänzende Angaben	9
V. Lagebericht	11
1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019	11
2. Neuordnung des Wasserrechts	14
3. Steuern und Beteiligung 2019	14
4. Eigenkapitalausstattung	16
5. Erträge und Aufwendungen 2019	17
6. Schuldenstand und Liquidität	18
7. Bilanzfeststellung und Mittelübertragung	22
8. Entwicklung Personalaufwand / Verwaltungskostenbeitrag	22
9. Vermögensplanabrechnung 2019	23
10. Zusammenfassende Erläuterungen und Ausblick	23
VI. Beschlussvorschlag	26

VII. Anlagen zum Jahresabschluss 2019	27
- Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens	28
- Schuldenstandsübersicht	29
- Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs	30
- Konzessionsabgabe- und Steuerberechnung für 2019	32
- Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse	35
- Vermögensplanabrechnung 2019	36
- Haushaltsrechnung KIRP (Erfolgsrechnung/Finanzrechnung/Bilanz)	37
- Sitzungsvorlage Nr. 47/2020 ö für den Gemeinderat	53

I. Vorbemerkung

Die Wasserversorgung Dettingen unter Teck ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) und wird seit dem 01.01.1994 in Sonderrechnung im Sinne der §§ 96 I Nr. 3 GemO, 1 EigBG geführt. Der Eigenbetrieb ist als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 I S. 1 EigBG). Der Eigenbetrieb besteht nur aus dem Betriebszweig Wasserversorgung und wendet das Eigenbetriebsrecht an. Bis zum 31.12.1993 wurde die Wasserversorgung als Nettoregiebetrieb geführt. Für den Eigenbetrieb gilt die Betriebsatzung vom 17.10.1994 mit Wirkung zum 01.01.1994 – zuletzt geändert am 17.03.2014. Nach den Regelungen des Eigenbetriebsrechtes soll eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden (§ 12 III EigBG) – damit gilt analog § 78 GemO (§ 12 I S. 1 EigBG). Somit hat die Wasserversorgung die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (§ 78 II GemO). Aufgabe der Wasserversorgung ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke. Der Betrieb deckt den Wasserbedarf aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch den Zukauf von Wassermengen beim Zweckverband Landeswasserversorgung (LWV). Die Beteiligungsquote am Zweckverband Landeswasserversorgung beträgt 13 l / s (= Liter pro Sekunde).

Der Fachbedienstete für das Finanzwesen wurde förmlich mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter des Eigenbetriebs bestellt. Hierfür wird eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,- € gewährt. Ansonsten liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag dem Kämmereihaushalt. Der Betrieb beschäftigt selbst keine Bediensteten. Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofes wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil an die Gemeinde erstattet.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen bis einschließlich zum 31.12.2015 mit der Finanzsoftware KIRP nach den Regeln der „**Kameralistik als Sachkontenführung**“. Der Kernhaushalt 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 Gemeinde hat sich dafür entschieden, dass die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Lediglich die Planung und Buchführung erfolgt seit dem 01.01.2016 in der Finanzsoftware KIRP nach den doppelischen Modulen. Der Jahresabschluss 2019 wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Bis einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses 2009 erfolgte eine steuerrechtliche Beratung durch die WIBERA. Seit dem Abschluss 2010 erfolgt eine Zusammenarbeit mit der Steuerberatungsgesellschaft KOBERA. Den Jahresabschluss zum 31.12.2018 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.07.2019 (Gemeinderatsvorlage Nr. 69/2018 ö) festgestellt.

Die aufsichtsrechtliche überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2017 und wurde im Jahr 2018 durchgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2019 der Wasserversorgung wurde am 18.02.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Erlass des Landratsamtes Esslingen vom 25.02.2019 (AZ 461-904.11) wurde der Wirtschaftsplan in allen Teilen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde im Sinne der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften bestätigt. Ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 wurde nicht erlassen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.06.2020 zur Feststellung vorgelegt werden.

I.I Rechtliche Verhältnisse

Betrieb	Wasserversorgung Dettingen unter Teck
Anschrift	Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck
Rechtsform / Organisationsform	Eigenbetrieb gemäß § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebes	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern (z.B. die Autobahnmeisterei Kirchheim).
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	160.000 €
Betriebsleitung	Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben wurden bis 31.03.2014 gemäß § 10 Abs. 3 EigBG vom Bürgermeister wahrgenommen und operativ durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen erledigt. Mit Wirkung vom 01.04.2014 wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Jörg Neubauer, förmlich zum Betriebsleiter bestellt.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.
Handelsregister	Eintragung Amtsgericht Stuttgart Handelsregister A 731213

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €	PASSIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte			I. Stammkapital	160.000,00	160.000,00
	215.918,05	215.918,05	II. Rücklagen Allgemeine Rücklage	649.395,01	624.670,31
II. Sachanlagen			III. Gewinn / Verlust		
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	21.756,49	21.756,49	Ergebnis des Vorjahres	325.802,06	151.321,29
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.124,00	872,00	Abführung an die Gemeinde	-149.418,57	-74.937,80
3. Verteilungsanlagen	2.615.282,24	2.434.812,48	Jahresgewinn	164.858,18	249.418,57
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.902,00	32.022,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	474.896,14	118.328,16		1.150.636,68	1.110.472,37
III. Finanzanlagen Beteiligungen	275.960,19	275.960,19	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.210,00	2.447,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.736,00	8.736,00	1. Steuerrückstellungen	65.054,48	112.370,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	29.480,00	32.270,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239.160,21	269.747,61		94.534,48	
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			D. VERBINDLICHKEITEN		
2. Forderungen an die Gemeinde	147.926,29	376.308,38	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.447.328,64	2.270.816,11
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			*) 121.467,81 €; Vj. 123.592,21 €		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	111.718,53	63.041,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.524,34	189.321,77
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			*) 358.524,34 €; Vj. 189.321,77 €		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	86.146,00	99.805,00
			*) 86.146,00 €; Vj. 99.805,00 €		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			*) 0,00 €; Vj. 0,00 €		
				2.891.998,98	
				<u>4.138.380,14</u>	<u>3.817.502,65</u>

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

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2019
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		922.995,30		1.017.011,48
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
3. Materialaufwand:			922.995,30	1.017.011,48
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.104,67			135.567,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>106.911,24</u>	230.015,91		93.501,51
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		116.534,74		121.717,63
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>291.710,39</u>		<u>260.370,40</u>
			638.261,04	611.156,62
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			950,41	328,08
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>55.275,03</u>	<u>56.567,08</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			230.409,64	349.615,86
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			65.054,97	99.508,90
10. Sonstige Steuern			<u>496,49</u>	<u>688,39</u>
11. Jahresergebnis			<u>164.858,18</u>	<u>249.418,57</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			114.858,18	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			50.000,00	

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck führt seine Rechnung mit Hilfe der doppelten Buchführung. Es gelten die Vorschriften des Dritten Buchs des HGB über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung, soweit nach EigBG BW oder EigBVO BW nichts anderes bestimmt ist.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 (Bilanz) und 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO zugrundegelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen. Die Vorjahresbeträge von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Rechnungslegungsvorschriften.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus generell die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt worden. Allen risikobehafteten Posten wurde durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Das Stammkapital entspricht mit 160.000 € § 3 der Betriebssatzung vom 14.03.2005 mit der Änderung durch Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2011. Die Rücklagen sind in der vom Gemeinderat festgestellten Höhe passiviert.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Bei der Rückstellung für Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Ab dem Jahr 2003 werden die empfangenen Ertragszuschüsse gemäß R 6.5 Abs. 2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S.d. § 285 S. 1 Nr. 3 HGB bestehen aufgrund des Wasserlieferungsvertrages mit dem Zweckverband Landeswasserversorgung.

Der Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband Landeswasserversorgung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann nur mit Zustimmung der übrigen Verbandsmitglieder des Zweckverbands Landeswasserversorgung gekündigt werden. Unabhängig von der Wasserbezugsmenge hat der Eigenbetrieb Wasserversorgung Dettingen unter Teck eine jährliche Festkostenumlage an den Zweckverband Landeswasserversorgung zu zahlen. Im Jahr 2019 hat die Festkostenumlage rd. 56.500 € betragen.

Der Vertrag über die technische Betriebsführung mit dem Zweckverband Landeswasserversorgung ist für die Zeit bis zum 31.12.2020 abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von zwölf Monaten zum Jahresende von einem der Vertragspartner gekündigt werden. Die Vergütung für die technische Betriebsführung beläuft sich im Jahr 2019 auf rd. 33.900 €.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr €	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.325.791,57	1.821.901,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2019 €	2018 €
Erlöse aus der Wasserabgabe	861.474,75	998.054,95
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	1.237,00	1.739,00
Sonstige Umsatzerlöse	60.283,55	17.217,53
	<u>922.995,30</u>	<u>1.017.011,48</u>

Der Rückgang der Erlöse aus der Wasserabgabe ist überwiegend auf den im Vergleich zum Vorjahr geringeren Wasserverkauf an die Implenla Construction GmbH im Zusammenhang mit der Baumaßnahme „Bahnprojekt Stuttgart-Ulm“ zurückzuführen.

Neben der regulären Wasserabgabe an die Tarifabnehmer von rd. 265.800 cbm wurden im Jahr 2019 rd. 86.800 cbm Wasser an die Implenia Construction GmbH geliefert.

Die Entwicklung der Wasserabgabe der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	Wasserabgabe rd cbm	Verbrauchsgebühr € /cbm	Einwohner 30.06.
2005	255.000	1,56	5.603
2006	253.000	1,56	5.626
2007	251.700	1,56	5.645
2008	249.000	1,60	5.620
2009	244.000	1,75	5.622
2010	243.100	1,75	5.665
2011	247.200	1,85	5.711
2012	247.889	1,90	5.739
2013	248.576	1,94	5.791
2014	256.602	2,02	5.857
2015	261.561	2,02	5.966
2016	266.701	2,14	6.142
2017	269.252	2,15	6.070
2018	417.958	2,25	6.134
2019	352.568	2,25	6.105

Der Materialaufwand gliedert sich in:

	2019 €	2018 €
Wasserbezug	111.666,26	123.859,18
Strombezug	11.438,41	11.707,90
Wasseruntersuchungskosten	16.857,25	11.002,20
Unterhaltung der Anlagen	<u>90.053,99</u>	<u>82.499,31</u>
	<u>230.015,91</u>	<u>229.068,59</u>

Den Wasserbedarf im Versorgungsgebiet deckt der Betrieb aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Wasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung.

Die Abschreibung auf das bewegliche Sachanlagevermögen wird teils nach der degressiven, teils nach der linearen Methode vorgenommen. Zugänge werden ab dem Jahr 2004 monatsbezogen (pro rata temporis) abgeschrieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

	2019 €	2018 €
Verwaltungskostenbeitrag	100.129,91	69.725,03
Bauhofleistungen	15.794,50	7.424,50
Versicherungen, Post, Bücher und Zeitschriften	1.151,77	1.328,73
Wasserentnahmeentgelt	21.102,70	17.729,28
Verluste aus Anlageabgängen	0,00	15.749,00
Konzessionsabgabe	86.146,00	99.805,00
Kosten der technischen Betriebsführung	33.900,92	35.224,00
Geschäftsaufwand	<u>33.484,59</u>	<u>13.384,86</u>
	<u>291.710,39</u>	<u>260.370,40</u>

Die Zinserträge betreffen die Verzinsung kurzfristiger dem Haushalt der Gemeinde gewährter Kassenkredite in Höhe von rd. 1.000 €.

Der Zinsaufwand enthält ausschließlich Darlehenszinsen in Höhe von 55.300 €.

Die Position Steuern vom Einkommen und vom Ertrag umfasst u.a. die Aufwendungen des Jahres 2019 für Körperschaftsteuer (rd. 33.700 €), Solidaritätszuschlag (rd. 1.900 €) und Gewerbesteuer (rd. 29.500 €).

Die sonstigen Steuern betreffen die KfZ-Steuer für das betrieblich genutzte Fahrzeug mit rd. 230 € sowie die Grundsteuer in Höhe von rd. 270 €.

IV. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Für den Eigenbetrieb gilt mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebssatzung in ihrer Fassung vom 17.03.2014.

Verwaltungsorgane sind gemäß der Betriebssatzung der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Die Funktion der Betriebsleitung ist im Wirtschaftsjahr 2019 durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen, Herrn Neubauer wahrgenommen worden.

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Für die Inanspruchnahme von Mitarbeitern des Bauhofs wird der Gemeinde eine dem Zeitaufwand entsprechende Vergütung erstattet.

3. Anteilsbesitz

Der Eigenbetrieb besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Die Wasserversorgung Dettingen u.T. ist am Zweckverband Landeswasserversorgung beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands Landeswasserversorgung wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet, da der Anteil der Wasserversorgung Dettingen u.T. am Zweckverband Landeswasserversorgung unter 20% liegt.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 164.858,18 € ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn mit dem Betrag von 114.858,18 € an den Haushalt der Gemeinde auszuschütten sowie mit dem Betrag von 50.000,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dettingen unter Teck, den **28. Mai 2020**

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck



Neubauer
Betriebsleiter

V. Lagebericht Wasserversorgung Jahresabschluss zum 31.12.2019

Nach § 16 I EigBG ist für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang sowie einem Lagebericht.

Für den Inhalt des Lageberichts gilt § 11 EigBVO – hier heißt es:

§ 11 Lagebericht

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gilt § 289 des Handelsgesetzbuchs sinngemäß mit der Maßgabe, dass auf die dort in Absatz 2 genannten Sachverhalte einzugehen ist. Im Lagebericht ist auch einzugehen auf

1. die Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte,
2. die Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen,
3. den Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben,
4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsstand, Zugängen und Entnahmen,
5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahrs im Vergleich mit dem Vorjahr,
6. die Ertragslage der einzelnen Betriebszweige,
7. den Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr.

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von **164.858,18 €** ab (2014: 29.246,43 €; 2015: 31.436,16 €; 2016: 73.267,37 €; 2017: 74.937,80 €; 2018: 249.418,57 €).

Neben der regulären Wasserabgabe von **266.617 m³** konnten im Jahr 2019 nochmals **85.951 m³** Wasser an die Firma Implenla Construction GmbH (ICE-Baustelle - Albvorlandtunnel) geliefert werden. Zu Beginn des Jahres 2018 hat sich die Firma Implenla Construction GmbH an die Gemeinde mit der Bitte um Wasserversorgung bis Mitte/Ende 2019 gewendet. Die zusätzliche Verkaufsmenge führt zu einem deutlichen Anstieg des Jahresüberschusses, von welchem die Wasserversorgung und der Kernhaushalt **einmalig** in den Wirtschafts- und Haushaltsjahren 2018 und 2019 (während der Wasserlieferung) profitieren. Im Jahr 2020 erfolgt punktuell noch eine Wasserabnahme durch eine Standrohrentnahme im Gewerbegebiet.

Der Jahresüberschuss hat sich damit gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 um 84.560,39 € (33,90 %) reduziert. Im Wirtschaftsplan 2019 war eine Gewinnerwartung mit 60.000 € veranschlagt – damit liegt der realisierte Gewinn insgesamt **104.858,18 €** über dem Planansatz.

Der Eigenbetrieb 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 2005 unterzeichnet. Die max. möglichen Konzessionsabgaben wurden in den vergangenen Jahren erwirtschaftet. Innerhalb der nächsten 5 Jahre können die nicht erwirtschafteten Konzessionsabgaben nachgeholt und dann an den Kämmereihaushalt abgeführt werden. Rückstände aus Vorjahren bestehen keine. Im Jahr 2019 konnte die vollständige Konzessionsabgabe mit **86.146,00 €** (2017: 63.611,00 €, 2018: 98.905,00 €) erwirtschaftet werden. Die Konzessionsabgabe berechnet sich anteilig nach der Höhe der Umsatzerlöse für den Wasserverkauf – aufgrund der Belieferung der ICE-Baustelle kann auch 2019 nochmals eine hohe Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt bezahlt werden.

Voraussetzung für die Abführung einer Konzessionsabgabe ist, dass ein Mindesthandelsbilanzgewinn nach Steuern von 1,5 % auf das Sachanlagevermögen erzielt wurde. Der dann noch vorhandene und den Mindesthandelsbilanzgewinn übersteigende Betrag ist als Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt abzuführen. Der Buchwert des Sachanlagevermögens zum 01.01.2019 beträgt 2.607.791,13 € - damit beträgt der Mindesthandelsbilanzgewinn für das Jahr 2019 rd. 39.117 €. Die Konzessionsabgabe stellt in der Gewinn- und Verlustrechnung eine Aufwandsposition dar und reduziert dadurch die ertragssteuerliche Belastung des Eigenbetriebs.

Im Wirtschaftsjahr 2019 betragen die Aufwendungen insgesamt 759.087,54 € (2015: 617.217,56 €; 2016: 596.162,05; 2017: 584.801,51, 2018: 752.171,99 €).

Der Materialaufwand betrug 2019 in Summe 230.015,91 € (2018: 229.068,59 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen schließen mit 291.710,39 € ab (2018: 260.370,40 €).

Die Umsatzerlöse betragen 2019 (inkl. der Wasserlieferung an die Fa. Implenla) insgesamt 922.995,30 € (2015: 648.075,58 €; 2016: 669.429,36 €; 2017: 659.739,31 €, 2018: 1.017.011,48 €). Der Wasserzins (Verbrauchsgebühr) betrug 2019 unverändert 2,25 €/m³. Seit 2015 werden auch Teile der Fixkosten in eine Grundgebühr einkalkuliert. Bis einschließlich 2014 handelte es sich bei der Grundgebühr um eine reine Zählergebühr.

2019 betrug die Wasserabgabe **352.568 m³** (2015: 261.561 m³; 2016: 266.701 m³; 2017: 269.252 m³; 2018: 417.958 m³). Hiervon entfallen allerdings wie oben bereits ausgeführt, 85.951 m³ auf die Wasserlieferung an die Firma Implenla Construction GmbH. Damit ist die Wasserabgabe gegenüber 2018 um 65.390 m³ (- 15,65 %) gesunken. Die durchschnittliche Wasserabgabe betrug in den Jahren 2005 bis 2019 rd. **255.644 m³** bzw. inkl. der Wasserlieferung an Implenla sogar 270.941 m³. In den letzten Jahren ist festzustellen, dass sich die Wasserabgabe wieder in ihrer Höhe stabilisiert hat (auch ohne den Einmaleffekt "Wasserverkauf an die Firma Implenla Construction GmbH"). Ein Rückgang der Mengen führt zwangsläufig zu einem höheren Wasserzins (Degressionseffekt der Fixkosten). Für die Umwelt ist eine geringere Wasserabgabe allerdings zu begrüßen. Die genaue Entwicklung der Wasserabgabe ist dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Im nächsten Wirtschaftsjahr 2020 beträgt die Verbrauchsgebühr ebenfalls 2,25 €/m³. Die Gebühren für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 wurden im Herbst 2018 vom Gemeinderat beschlossen.

Die nächste Gebührenkalkulation wird im Herbst 2020 für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 erstellt werden – getrennt nach Jahren.

Am 09.10.2017 hat der Gemeinderat beschlossen, auch 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. Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um ein Jahr, wenn keine Kündigung erfolgt. Das Wasserversorgungsnetz wurde bis Ende 2017 operativ durch den Bauhof betreut.

Mit dem Zusammenschluss der Landeswasserversorgung (LW)¹ und der Blau-Lauter-Gruppe (BLG) in den 1990er-Jahren gingen die beiden von der BLG betriebenen Hochbehälter Dettingen und Guckenrain ins Eigentum der Gemeinde über. Nach Übernahme der Hochbehälter hat die Gemeinde 1994 einen Werkvertrag mit der LW über die Kontrolle und Reinigung der Hochbehälter und später, 2001, einen Vertrag zur Fernüberwachung beider Hochbehälter und des Pumpwerks Goldmorgen abgeschlossen. Die Verträge wurden in den vergangenen Jahren durch Nachträge bedarfsgerecht angepasst. Diese Verträge wurden zum 01.01.2018 um das Wasserversorgungsnetz erweitert.

Die Ausweitung der Betriebsführung wurde erforderlich, da sich in den vergangenen Jahren die hygienischen (z.B. Trinkwasserverordnung), personellen (höhere Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserversorgern nach DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs), technischen und rechtlichen Anforderungen weiter verschärft haben.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ergaben sich folgende Wasserverluste:

	2019/m ³	2018/m ³	2017/m ³
Wassergewinnung Förderung Gemeinde – Pumpwerk Goldmorgen	210.760	218.880	184.450
bezahlter Wasserbezug Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung	187.931	229.981	124.309
Eigenverbrauch für Einrichtungen der Gemeinde inkl. Hallenbad	-7.879	- 8.231	- 9.870
<i>Zwischensumme:</i>	390.812	440.630	298.889
Wasserabgabe verkaufte Wassermenge	352.568	417.958	269.252
rechnerischer Wasserverlust	38.244	22.672	29.637
rechnerischer Wasserverlust in Prozent	9,59 %	5,05 %	9,60 %
tatsächlicher Wasserbezug Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung	187.931	229.981	124.309
tatsächlicher Wasserverlust	38.244	22.672	29.637
tatsächlicher Wasserverlust in Prozent	9,59 %	5,05 %	9,60 %

Der Wasserverlust hat sich in den letzten Jahren auf einem akzeptablen Niveau stabilisiert.

¹ Die Gemeinde ist Verbandsmitglied beim Zweckverband Landeswasserversorgung. Die Beteiligung bzw. das Bezugsrecht von Fremdwasser beträgt **13 l/s** (275.960,19 €).

Der Wasserverlust 2019 mit 38.244 m³ resultiert wie in den Vorjahren aus Ungenauigkeiten bei der Verbrauchsabgrenzung zum Jahresende, aus Wasserrohrbrüchen und aus der nicht gemessenen Wasserabgabe für Löschwasserzwecke. In 2019 wurden von der Gemeinde **8 Rohrbrüche** gezählt (2014: 18 Rohrbrüche; 2015: 22 Rohrbrüche; 2016: 22 Rohrbrüche; 2017: 15 Rohrbrüche; 2018: 11 Rohrbrüche). Durch die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen im "Alten und Neuen Guckenrain" konnte die Anzahl der Rohrbrüche merklich reduziert werden.

Der Wasserverlust liegt im Rahmen der Werte vergleichbarer Gemeinden.

2. Neuordnung des Wasserrechts

Mit der Neuordnung des Wasserrechts ist die Wasserversorgung gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde - mit Auswirkungen aus gemeindewirtschaftlicher Sicht.

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. 2013, 389) wurde in § 44 Abs. 1 S. 1 WG bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde **als Aufgabe der Daseinsvorsorge** obliegt. Die Wasserversorgung ist damit zur **gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden** geworden.

Nach wie vor besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen die gebührenrechtliche Möglichkeit zur Gewinnerzielung. Ein angemessener Ertrag soll nach § 14 I Satz 2 KAG für den Haushalt abgeworfen werden. Durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird auch dringend empfohlen, eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (= volle Kostendeckung) zu erzielen. Die Eigenkapitalverzinsung wird in Form des abzuführenden Gewinns an die Gemeinde bezahlt.

Da es sich bei der Wasserversorgung um kein wirtschaftliches Unternehmen mehr handelt, kann bei einer als Eigenbetrieb geführten Wasserversorgungseinrichtung auf die Festsetzung von Stammkapital verzichtet werden. Eine Änderung an der Kapitalstruktur der Dettinger Wasserversorgung wird von der Betriebsleitung (vor allem aus steuerlichen Gründen) nicht empfohlen, daher kann auf weitere Erläuterungen an dieser Stelle verzichtet werden. Ergänzend wird auf Ziffer 4 hingewiesen.

3. Steuern und Beteiligung in 2019

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit 2019 (vor Steuern) beträgt **230.409,64 €** (2015: 42.822,11 €; 2016: 101.829,52 €; 2017: 104.059,51 €; 2018: 349.615,86 €). Eine ertragssteuerliche Belastung (Körperschafts- und Gewerbesteuer) mit insgesamt **65.054,97 €** (inkl. Solidaritätszuschlag) entstand aufgrund des Jahresgewinnes.

Die Körperschaftsteuerschuld 2019 (inkl. Soli) beträgt **35.591,48 €**. Die Gewerbesteuer mit **29.463,00 €** fließt dem **Kernhaushalt** zu. Abzüglich der geleisteten Steuern (Sonstige Steuern mit 496,49 €) ergibt sich ein Jahresergebnis von **164.828,18 €**.

Die Umsatzsteuererklärung 2019 wird in Zusammenarbeit mit der KOBERA erstellt. Der Gewinnverwendungsbeschluss 2019 ist durch den Gemeinderat am 29.06.2020 zu fassen.

Es wird empfohlen, dass der erwirtschaftete Jahresüberschuss mit **164.828,18 €** wie folgt verwendet wird:

Abführung an den Haushalt der Gemeinde	114.828,18 €
Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag)	50.000,00 €

Durch die Gewinnabführung entsteht eine Kapitalertragssteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) von rd. **18.171 €** - Steuerschuldner hierfür ist der Kernhaushalt. Der Nettozufluss zum Gemeindehaushalt im Jahr 2020 beträgt damit rd. **96.657 €**

Auf die als Anlage beigefügte Steuerberechnung der KOBERA wird hingewiesen.

Steuerliches Einlagekonto:

Vermögensübertragungen auf die Trägerkörperschaft (Kernhaushalt), die wirtschaftlich gesehen mit Gewinnausschüttungen vergleichbar sind, lösen den Abzug von 15 % Kapitalertragssteuer (zzgl. hierauf 5,5 % Soli) aus (§§ 20 I Nr. 10 b EStG, 43 I Nr. 7c EStG, 43 a I Nr. 6 EStG). Für die Verwendung von Altrücklagen und Einlagen gilt dies nicht. Um eine Trennung in Gewinnausschüttungen und Einlagenrückzahlung vornehmen zu können, hat der BgA Wasserversorgung ein sogenanntes steuerliches Einlagekonto im Sinne von § 27 KStG zu führen. Das gemäß § 27 II, VII KStG gesondert festzustellende steuerliche Einlagekonto und die Neurücklagen haben sich in 2019 wie folgt entwickelt:

	Steuerliches Einlagekonto	Neurücklagen
Stand 01.01.2019:	2.696 €	902.583 €
Entnahmen durch Gewinnverwendung:	0 €	- 149.419 €
Jahresergebnis:	0 €	164.858 €
Erhöhung Nennkapital durch Umwandlung von Rücklagen:	0 €	0 €
Gewinnverwendung noch nicht beschlossen	0 €	0 €
Einlagen:*	24.725 €	0 €
Stand 31.12.2019:	27.421 €	918.022 €

Findet eine Kapitalreduzierung außerhalb des Stammkapitals (Stand: **160.000 €**) statt (Gewinnausschüttung oder Verringerung der Allgemeinen Rücklage), gelten positive „Neurücklagen“ als zuerst verwendet. Die Verwendung der Neurücklagen löst Kapitalertragssteuer (15,0 %) nebst Solidaritätszuschlag (5,5 % der Kapitalertragssteuer) aus.

***Erhöhung der Beteiligung der Gemeinde/Eigenkapitaleinlage**

Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Hotel "Teck32" wurde eine Ersatzerschließung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" aufgebaut. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung durch den Kernhaushalt in Form einer "**Beteiligung**" erstattet.

Im Jahr 2019 wurden hierfür insgesamt **24.743,27 €** ausbezahlt. In dieser Höhe erfolgte auch eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. Die Beteiligung erfolgte nicht in das Stammkapital, sondern in die "**Allgemeine Rücklage**" des Eigenbetriebs. Die Beteiligung ist notwendig und sachgerecht, da die Grundstückserlöse im Kernhaushalt nur dadurch generiert werden konnten, in dem die Ver- und Entsorgung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" verlegt wurde.

Die Abrechnung dieser Maßnahme erfolgt im Jahr 2020. In Höhe der investiven Auszahlungen hierfür in 2020 in der Wasserversorgung erfolgt nochmals eine Beteiligung durch den Kernhaushalt.

4. Eigenkapitalausstattung

	31.12.2018	31.12.2019
	€	€
a) Höhe des angemessenen Eigenkapitals		
Summe Aktivseite	3.817.503	4.138.380
abzügl. empfangener Ertragszuschüsse	- 2.447	- 1.210
Summe angemessenes Eigenkapital:	3.815.056	4.137.170
Notwendiges Eigenkapital (30 % Grenze)	1.144.517	1.241.151
b) Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	160.000	160.000
Rücklagen	624.670	649.395
Bilanzgewinn/-verlust (-)	325.802	341.242
Summe tatsächliches Eigenkapital	1.110.472	1.150.637
c) Kapitalunterdeckung	- 34.045	- 90.514

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum Jahresende **27,81 %** (i. VJ 29,1 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

Das Eigenkapital ist im Hinblick auf die Verzinsung von Trägerdarlehen bzw. der Kassenrechnung und der damit verbundenen Rechtsauffassung der Finanzverwaltung nicht ausreichend bemessen (R 33 Abs. 2 KStR 2004 – **Problematik der verdeckten Gewinnausschüttung**). Die Finanzverwaltung gibt hierfür eine Mindest-Eigenkapitalquote von 30 % vor.

Wobei zwischenzeitlich auch Rechtsauffassungen vertreten werden, dass diese 30 %-Grenze nicht mehr erfüllt werden muss; teilweise werden auch niedrigere Eigenkapitalquoten akzeptiert. Der BFH hat mit Urteil vom 09.07.2003 (BStBl II 2005, S. 425) entschieden, dass die 30 %-Grenze nicht als starre Grenze aufgefasst werden könne und die Kapitalstruktur im Einzelfall nach der Kapitalstruktur gleichartiger Unternehmen der Privatwirtschaft im maßgeblichen Zeitraum zu bestimmen sei.

Allerdings hält die Finanzverwaltung nach wie vor an der 30%-Grenze der R 8.2 Abs. 2 Satz KStR fest. Bei Eigenkapitalquoten unter 30 % besteht somit das steuerliche Risiko, dass an die Trägerkörperschaft zu zahlende Zinsen als verdeckte Gewinnausschüttung umqualifiziert werden. Die verdeckte Gewinnausschüttung unterliegt – wie die ordentliche Gewinnausschüttung – der Kapitalertragssteuer nebst Solidaritätszuschlag.

Langfristige Darlehensbeziehungen gegenüber der Gemeinde bestehen beim Eigenbetrieb derzeit nicht. Die kurzfristigen Kassenverbindlichkeiten weisen keinen Dauerschuldcharakter auf – insofern liegt für diese Zinsen keine verdeckte Gewinnausschüttung (unabhängig von der Höhe des Eigenkapitals) vor. Eine entsprechende Verlautbarung der Finanzverwaltung dazu ist allerdings nicht bekannt.

Auch in den nächsten Jahren wird weiter verstärkt in das Wasserverteilungsnetz investiert werden (müssen). Dies wird dazu führen (*immer dann, wenn die Investitionen im Wirtschaftsjahr > sind als die erwirtschafteten Abschreibungen*), dass die Eigenkapitalquote weiter absinken wird. Sofern von der Finanzverwaltung eine verdeckte Gewinnausschüttung unterstellt werden sollte, müsste die Verzinsung der Kassenmehrausgaben auch der Kapitalertragssteuer (+ Soli) unterzogen werden. Steuerschuldner wäre der Kernhaushalt. Die Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb Wasserversorgung werden durch die Gemeindekasse mit erle-

digt (Einheitskasse). Es ist keine Sonderkasse eingerichtet (keine getrennten Bankkonten etc.). Jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses wird geprüft, ob die Wasserversorgung Liquidität vom Kernhaushalt (Kassenmehrausgaben) beansprucht oder Liquidität zur Verfügung gestellt hat (Kassenmehreinnahmen). Dementsprechend hat eine Verzinsung zu erfolgen.

Die "Goldene Bilanzregel - langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein" - wird im Wasserversorgungsbetrieb erfüllt.

5. Erträge und Aufwendungen 2019

Kalkuliert wurde 2019 mit Erträgen von insgesamt 742.000 € und mit Aufwendungen von 682.000 €. Tatsächlich betragen 2019 die Erträge 923.945,71 € und die Aufwendungen 759.087,53 €. Somit ergibt sich ein Jahresgewinn von **164.858,18 €** (Planansatz: 60.000 €).

Gebühreneinnahmen – Verhältnis Grundgebühr zur Verbrauchsgebühr:

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Gebührenaufkommen	532.766,44 €	580.189,69 €	621.818,52 €	634.825,94 €	998.054,27 €	861.474,65 €
davon Grundgebühr	16.408,70 €	53.406,05 €	53.456,78 €	51.652,48 €	59.457,27 €	67.660,38 €
davon Verbrauchsgebühr	516.357,74 €	526.783,64 €	568.361,74 €	583.173,46 €	938.597,00 €	793.814,27 €

Die größten Aufwendungen 2019:

Aufwendungen für ..	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Personalausgaben - Bauhof	10.000,00 €	15.794,50 €	5.794,50 €
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	12.000,00 €	9.805,22 €	- 2.194,78 €
Unterhaltung Hochbehälter	20.000,00 €	18.477,28 €	- 1.522,72 €
Unterhaltung Verteilungsanlagen	60.000,00 €	59.611,45 €	- 388,55 €
Umlagen an die Landeswasserversorgung	121.000,00 €	111.666,26 €	-9.333,74 €
Unterhaltung Fahrzeuge – Anteil WV	2.000,00 €	1.423,95 €	- 576,05 €
Betriebsstrom (Pumpwerk etc.)	10.000,00 €	11.438,41 €	1.438,41 €
Wasseruntersuchungen	14.000,00 €	16.857,25 €	2.857,25 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000,00 €	116.534,74 €	- 13.465,26 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000,00 €	55.275,03 €	- 5.724,97 €
Verwaltungskostenbeitrag	84.000,00 €	100.129,91 €	16.129,91 €
Betriebsführung LW <i>Netz und Hochbehälter</i>	22.000 €	33.900,92 €	11.900,92 €
Sonstige Geschäftsausgaben	26.000,00 €	28.972,45 €	2.972,45 €
Wasserentnahmeentgelt an das Land	20.000,00 €	21.102,70 €	1.102,70 €
Steuer vom Einkommen und Ertrag	16.000 €	65.054,97 €	- 49.054,97 €
Konzessionsabgabe	65.000,00 €	86.146,00 €	21.146,00 €

Auflösung von passivierten Beiträgen und Ertragszuschüssen (14 III KAG, § 8 III S. 4 EigBVO)

	Stand zum 31.12.2019	Auflösung 2019	Stand zum 31.12.2019
Ertragszuschüsse	2.447,00 €	1.237,00 €	1.210,00 €

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse erfolgt erfolgswirksam mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz. Der Auflösungsbetrag von **1.237 €** stellt in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Ertrag dar und mindert in dieser Höhe den durch die Wasserverbrauchsgebühren zu finanzierenden Betrag. Der größte Teil der passivierten Ertragszuschüsse wurde zwischenzeitlich erfolgswirksam aufgelöst. Die dadurch fehlenden Erträge werden durch Gebührenanpassungen in erforderlicher Höhe kompensiert werden.

Seit 2003 werden die eingenommenen Ertragszuschüsse nicht mehr passiviert, sondern ausschließlich aktivisch abgesetzt.

6. Schuldenstand / Liquidität

Schuldenstand

Innere Darlehensbeziehungen (Trägerdarlehen) zwischen der Gemeinde und der Wasserversorgung bestehen derzeit nach wie vor keine. Allerdings bestehen langfristige Darlehen bei verschiedenen Kreditinstituten. Die langfristigen Darlehen betragen zum 01.01.2019 insgesamt **2.270.592,63 €**. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Finanzierungskredit in Höhe von **300.000 €** bei der KfW aufgenommen (eingeplante Kreditaufnahme im Vermögensplan 2019: 916.000 €). Aufgrund mehrerer investiver Auszahlungsverschiebungen nach 2020 hat sich der Kreditbedarf 2019 auf 300.000 € reduziert. 2019 erfolgten nur ordentliche Kredittilgungen.

Überblick über das Jahr 2019 (mit Zins- und Tilgungsabgrenzung):

Langfristige Darlehen zum 01.01.2019:	2.270.592,63 €
Neuaufnahme 2019:	300.000,00 €
ordentliche Tilgungen 2019:	- 127.342,21 €
Abgrenzung Steuerberater:	+ 3.750,00 €
langfristige Darlehen zum 31.12.2019:	2.447.000,42 €
Zinsaufwand für Kreditmarktdarlehen 2019:	55.275,03 €

Anmerkung: Es erfolgte eine Zinsabgrenzung mit 73,48 €.

Die Verbindlichkeiten betragen nach der Bilanzierung in der Schlussbilanz jeweils zum 31.12.:

	2019	2018
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (inkl. kurzfristig)	2.447.328,64 €	2.270.816,11 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Konzessionsabgabe)	86.146,00 €	99.805,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.524,34 €	189.321,77 €
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	2.891.998,98 €	2.559.942,88 €

Der **Kreditmarktschuldenstand** (langfristig) errechnete sich zum 31. Dezember 2019 wie folgt (in Klammer ist die Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.128 Einwohnern genannt – Einwohnerzahl zum 30.09.2019):

zum 31.12.2011:	842.695,57 € (146,83 €)
zum 31.12.2012:	951.949,43 € (165,87 €)
zum 31.12.2013:	1.325.100,48 € (228,82 €)
zum 31.12.2014:	1.719.707,80 € (293,62 €)
zum 31.12.2015:	1.910.295,51 € (320,20 €)
zum 31.12.2016:	2.106.192,66 € (350,45 €)
zum 31.12.2017:	2.240.665,78 € (369,14 €)
zum 31.12.2018:	2.270.592,63 € (369,98 €)
zum 31.12.2019:	2.447.000,42 € (399,31 €)

Nach den letzten Zahlen des Statistischen Landesamtes beträgt der Schuldenstand im Landesdurchschnitt bei Kommunen mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern bei Eigenbetrieben je Einwohner:

zum 31.12.2009	328 €
zum 31.12.2010	447 €
zum 31.12.2011	462 €
zum 31.12.2012	466 €
zum 31.12.2013	513 €
zum 31.12.2014	531 €
zum 31.12.2015	531 €
zum 31.12.2016	537 €
zum 31.12.2017	525 €
zum 31.12.2018	517 €
zum 31.12.2019	liegt Stand 06.06.2020 noch nicht vor

Seit dem 01.01.2011 wird auch die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Für einen Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung mit dem Landesdurchschnitt sind die Schulden der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung zu addieren. Dieser Vergleich wird im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019 des Kämmereihaushaltes aufgezeigt werden. Allerdings ist der Aussagewert dieses Vergleichs zu hinterfragen. Die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung sind ausschließlich gebührenfinanziert. Der Kapitaldienst wird durch die Gebühr (Abschreibungen und Zinsen) wieder erwirtschaftet. Es gibt auch Eigenbetriebe, beispielsweise Bäder, welche jährlich durch den Trägerhaushalt durch Eigenkapitalerhöhungen bzw. Verlustübernahmen gestützt werden müssen.

Siehe auch die als Anlage beigefügte Schuldenstandsübersicht.

Da die Wasserversorgung als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt wird, fließen in die Gebührenkalkulation und in die Ermittlung des Jahresergebnisses bekanntlich nur die **tatsächlichen Fremdkapitalzinsen** und nicht die (auch zulässige) kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals ein.

Bei einer zulässigen kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals nach § 14 Abs. 2 KAG ergibt sich folgende Berechnung:

A. Ermittlung Zinssatz:

Langfristige Darlehen zum 01.01.2019:	2.270.592,63 €
langfristige Darlehen zum 31.12.2019:	2.447.328,64 €
Zinsaufwand für Kreditmarktdarlehen 2019:	55.275,03 €
durchschnittlicher Zinsaufwand 2019:	2,52 %
zulässiger Aufschlag – nach Empfehlungen GPA:	0,50 %
kalkulatorischer Zinssatz:	3,02 %

B. Ermittlung verzinsbares Kapital:

Anlagevermögen:	3.630.839,11 €
abzüglich nicht aufgelöste Beiträge:	-1.210,00 €
= verzinsbares Anlagekapital	3.629.629,11 €

C. Ermittlung kalkulatorische Verzinsung

verzinsbares Anlagekapital x Zinssatz	109.614,78 €
---------------------------------------	---------------------

Für das Jahr 2019 ergeben sich damit bei einem Zinssatz von 3,02 % **109.614,78 €** an kalkulatorischen Zinsen.

Liquidität

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten. Sämtliche Kassengeschäfte werden über die Gemeindekasse als Einheitskasse abgewickelt. Die Gemeindekasse ist eine Organisationseinheit innerhalb der Gemeindeverwaltung. Bei einer Gemeinde gibt es nach § 93 Abs. 1 GemO grundsätzlich nur eine einzige Kasse – Einheitskasse. Bei ihr sind alle Kassengeschäfte zusammengefasst. Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ist wiederum mit der Gemeindekasse als **Einheitskasse** verbunden, § 98 GemO.

Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den Büchern im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet. Der Bestand des **statistischen Finanzmittelkontos** beträgt:

zum 31.12.2017:	- 9.420,82 €
zum 31.12.2018:	157.937,45 €
zum 31.12.2019:	131.810,06 €

In der Bilanz des Kernhaushaltes sind die Gegenpositionen hierzu zu bilanzieren; diesbezüglich wird auf den Jahresabschluss im Kernhaushalt (jeweils zum 31.12. eines Jahres) verwiesen.

Neben dem **statistischen Finanzmittelkonto** wird in der Bilanz zum 31.12.2019 auf der Aktivseite eine Forderung aus der Kassenverrechnung (**saldiert**) mit der Gemeinde über **9.420,82 €** ausgewiesen. Der Ausweis dieser Forderung – außerhalb dem **statistischen Finanzmittelkonto** – hängt mit einem Buchungsfehler aus 2016 zusammen. 2016 wurde versehentlich das statistische Finanzmittelkonto auf "Null" gestellt. Damit spiegelt das statistische Finanzmittelkonto nicht den tatsächlichen Liquiditätsbestand wider, sondern nur die Veränderungen seit dem 01.01.2017. Daher bedarf es nachstehender Betrachtung / Bewertung um den Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes korrekt und vollständig zu ermitteln.

Insgesamt beträgt die Entwicklung der Liquidität seit dem Jahr 2016:

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung 01.01.2016 – 31.12.2016

KME zum 01.01.2016 – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	86.732,99 €
<u>Veränderung 2016 – Erhöhung des Kassenbestandes:</u>	<u>+ 125.326,26 €</u>
KME zum 31.12.2016 – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2016 insgesamt **212.059,25 €**

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2017

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2017 - Aktivseite:</u>	<u>- 9.612,50 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2017 – Aktivseite:	202.446,75 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2017 insgesamt **202.446,75 €** und reduzierte sich um **9.612,50 €** gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2018

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2018 - Aktivseite:</u>	<u>157.937,45 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2018 – Aktivseite:	369.996,70 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2018 insgesamt **369.996,70 €** und erhöhte sich um **167.549,95 €** (= -9.612,50 € + 157.937,45 €) gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2019

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	167.358,27 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 157.937,45 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2019 - Aktivseite:</u>	<u>131.810,06 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2019 – Aktivseite:	141.230,88 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2019 insgesamt **141.230,88 €** und reduzierte sich um **228.765,82 €** gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzausweis 2019 – KOBERA

In der Bilanz zum 31.12.2019 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von 147.926,29 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	141.230,88 €
Forderung gegenüber Gemeinde (Anteil Abschreibungen LKW):	5.745,00 €
<u>Verzinsung Kassenmehreinnahmen – Zinsforderung gegenüber der Gemeinde:</u>	<u>950,41 €</u>
= Summe:	147.926,29 €

Bilanzausweis 2019 – KIRP

In der KIRP-Bilanz zum 31.12.2019 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) ist ein Wert von 146.975,88 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	141.230,88 €
<u>Forderung gegenüber Gemeinde (Anteil Abschreibungen LKW):</u>	<u>5.745,00 €</u>
= Summe:	146.975,88 €

Ergänzend wird auf die Anlage zum Jahresabschluss "Liquiditätsentwicklung des Eigenbetriebs" verwiesen.

7. Bilanzfeststellung und Mittelübertragungen

Im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses nach § 16 III EigBG ist auch über die Verwendung des Jahresüberschusses durch den Gemeinderat zu entscheiden.

Es wird empfohlen, dass der erwirtschaftete Jahresüberschuss (nach Steuern) mit **164.858,18 €** wie folgt verwendet wird:

Abführung an den Haushalt der Gemeinde	114.858,18 €
Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag)	50.000,00 €

Nach § 2 IV S. 1 EigBVO sind Mittel für die einzelnen Vorhaben im Vermögensplan übertragbar. Von 2018 nach 2019 und von 2019 nach 2020 erfolgten keine Mittelübertragungen.

8. Entwicklung Personalaufwand / Verwaltungskostenbeitrag

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Zum 01.04.2014 wurde eine Betriebsleitung bestellt (Fachbediensteter für das Finanzwesen). An den Betriebsleiter wird eine monatliche Entschädigung von 150,-- € gewährt; der Aufwand hierfür betrug 2019 somit 1.800,00 €. Es erfolgt eine Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen (für die Leistungen der Gemeindeverwaltung) sowie von Erstattungsbeträgen (für Leistungen des Bauhofes) mit den jeweilig betroffenen Produkten im Kernhaushalt. Diese Verrechnungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Verwaltungskostenbeitrag	Bauhofleistungen
2006	58.473,85 €	24.285,30 €
2007	56.509,92 €	33.981,75 €
2008	51.744,39 €	25.893,25 €
2009	55.290,77 €	23.773,50 €
2010	67.312,08 €	36.853,75 €
2011	69.879,00 €	9.699,50 €
2012	71.199,25 €	26.365,50 €
2013	77.678,78 €	20.047,00 €
2014	82.863,64 €	10.548,50 €
2015	87.308,60 €	19.292,30 €
2016	84.588,91 €	27.011,00 €
2017	78.260,87 €	15.733,25 €
2018	69.725,03 €	7.424,50 €
2019	100.129,91 €*	15.794,50 €

* Im Jahresabschluss 2018 wurden die Verwaltungskostenbeiträge versehentlich ohne die Lohnnebenkosten berechnet. Die Abrechnung der Lohnnebenkosten aus 2018 in Höhe von **14.071,59 €** ist im Jahr 2019 nachgeholt worden, weshalb die Gesamtsumme des Verwaltungskostenbeitrags in 2019 im Vergleich zu den Vorjahren höher ausfällt.

Die Leistungsverrechnung erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Seit 2010 werden auch die Lohnnebenkosten bei der Verrechnung berücksichtigt.

9. Vermögensplanabrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Wasserversorgung zu erfolgen. Die Vermögensplanabrechnung ist Grundlage für die jährliche Berechnung des Kreditbedarfes der Wasserversorgung. Die Berechnung der Vermögensplanabrechnung ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt. Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:

Zum 31.12.2011:	+ 30.983,00 €
Zum 31.12.2012:	- 57.331,13 €
Zum 31.12.2013:	- 263.473,68 €
Zum 31.12.2014:	+ 35.171,93 €
Zum 31.12.2015:	+ 31.813,90 €
Zum 31.12.2016:	+ 120.374,69 €
Zum 31.12.2017:	+ 135.374,69 €
Zum 31.12.2018:	+ 283.842,63 €

2019 hat sich im Vermögensplanvergleich (Einnahmen – Ausgaben) ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – **315.834,64 €** ergeben.

Somit ergibt sich zum 31.12.2019 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – **31.992,01 €** Im Rahmen der Kreditbemessung im Wirtschaftsjahr 2020 ist dieser auszugleichen (Nachfinanzierung von Investitionsmaßnahmen).

10. Zusammenfassende Erläuterungen und Ausblick

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte haben sich nicht ergeben. Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich im Wirtschaftsjahr ebenfalls keine nennenswerten ergeben. Der Eigenbetrieb verfügt nur über die Sparte Wasserversorgung. Eine Erweiterung des Eigenbetriebes um eine weitere Sparte ist auch derzeit nicht angedacht.

Als Besonderheit kann die Wasserlieferung an die Firma Implenia Construction GmbH (in 2018 und in 2019) benannt werden. Die Fa. Implenia Construction GmbH wurde von der Deutschen Bahn mit der Erstellung des Albvorlandtunnels beauftragt. Die Fa. Implenia benötigte für den Tunnelbau eine weitere Wasserversorgung. Der Gemeinderat hat einer Wasserbelieferung am 19.02.2018 zugestimmt. Die leitungsgebundene Wasserversorgung endete im Oktober 2020. Entlang der Baustraße wurde eine temporäre Wasserleitung bis in den freien Auslauf zu den Wasservorratssilos der Baufirma hergestellt. Sämtliche Anschluss- und Leitungskosten wurden durch den Anschlussnehmer getragen.

In den nächsten Jahren müssen im Gemeindegebiet sukzessive weitere Wasserleitungen (inkl. Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich sowie mit Kanal- und Straßenbauarbeiten) im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ausgetauscht bzw. erneuert werden. Der Fokus richtet sich, nach den Arbeiten im Guckenrain in den letzten Jahren, nun wieder verstärkt auf den Hauptort. 2018/2019 erfolgten eine Erneuerung der Wasserleitung im Bereich Starenweg, Meisenweg, Drosselweg, Falkenweg – 6. Bauabschnitt "Alter Guckenrain". In 2019 wurde des Weiteren das Wasserversorgungsnetz im Neuffenweg, Jusiweg, Hohenstauftenweg, Rechbergweg, Stufenweg und Hornbergweg ertüchtigt. Für die Jahre 2020 ff. sind weitere umfangreiche Maßnahmen geplant.

In 2019 wurden Investitionsmaßnahmen in Höhe von **553.362,21 €** begonnen, fortgesetzt und abgeschlossen.

- (1) **53 30 00 00 00 – 7831202 – I 53300002**
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Wasserzähler) **14.939,50 €**
- (2) **53 30 00 00 00 – 7873001 – I 53300003** **5.612,10 €**
Pumpwerk Goldmorgen – neue Brunnenpumpe
- (3) **53 30 00 00 00 – 7872001 – I 53300005** **83.609,69 €**
Ortsnetzerweiterung
- a. Für das Pflegeheim (Pflegeinsel), welches neu in den Unteren Wiesen auf dem Flst. 1853/1 entsteht, wurde ein Wasserhausanschluss hergestellt. Die Kosten betragen **4.532,74 €**
- b. Erneuerung der Wasserversorgung im **6. Bauabschnitt Alter Guckenrain**. Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am **15. April 2019**. Gebucht sind hierfür 2019 in Summe **79.076,95 €** Zusammen mit den Buchungen aus 2018 ergeben sich in Summe für diese Maßnahme 186.229,57 €.
- (4) **53 30 00 00 00 – 7872002 – I 53300006** **301,65 €**
Erneuerung Wasserleitung Aylenstraße
- Die Erneuerung der Wasserleitung in der Aylenstraße erfolgte in den Jahren 2013/2014. Die Abnahme erfolgte am 10.01.2014. Vom IB infra-teck wurde 2019 nun noch die Leistungsphase 9 (Objektüberwachung + Dokumentation) abgerechnet.
- (5) **53 30 00 00 00 – 7872005 – I 53300009** **465,78 €**
Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort
- Restabwicklung von zwei neuen Hausanschlüssen (Kirchheimer Straße 28).
- (6) **53 30 00 00 00 – 7872010 – I 53300014** **24.743,27 €**
Erschließung Areal Gärtnerei Diez
- Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Hotel "Teck32" wurde eine Ersatzerschließung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" aufgebaut. Die Kosten hierfür wurden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung durch den Kernhaushalt in Form einer "**Beteiligung**" erstattet. Im Jahr 2019 wurden hierfür insgesamt **24.743,27 €** ausbezahlt. In dieser Höhe erfolgte auch eine Beteiligung durch den Gemeindehaushalt.
- (7) **53 30 00 00 00 – 7872011 – I 53300015** **423.309,77 €**
Erneuerung Wasserleitung – Bosslerstraße und Neuer Guckenrain
- Unter diesem investiven Auftrag wurden **zwei verschiedene Maßnahmen** gebucht.
- Maßnahme 1 – Wasserleitung Bosslerstraße 2017/2018/Schlusszahlung
 Die Abnahme der Arbeiten erfolgte am 01.02.2018. Im Jahr 2019 sind hierfür die restlichen Schlussrechnungen über **65.057,16 €** eingegangen.
- Maßnahme 2 – Erneuerung der Wasserversorgung im Neuen Guckenrain
 In den Jahren 2019 und 2020 wurde die Wasserversorgung im Neuen Guckenrain (Jusiweg, Neuffenweg, Hohenstauftenweg, Rechbergweg, Stufenweg, Hornbergweg) erneuert. Hierfür wurden in 2019 insgesamt **358.252,61 €** verausgabt.

**(8) 53 30 00 00 00 – 7872012 – I 53300016
Druckleitung Gaulsgumpen**

380,45 €

Im Zuge der Gewässerbaumaßnahme "Gaulsgumpen" erfolgt auch eine Erneuerung der Pumpenleitung von der Wasserfassung Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde (HB Dettingen) auf einer Länge von ca. 40 m im Ausbaubereich der Gewässerbaumaßnahme. Die Maßnahme wird zwischen Juni und September 2020 umgesetzt werden. 2019 erfolgte die Ausschreibung.

Neben der Sicherstellung der Versorgungssicherheit (Wasser ist Lebensmittel) und der Tüchtigkeit der erforderlichen Investitionsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass jährlich die maximal mögliche Konzessionsabgabe nach KAE sowie ein angemessener Gewinn erwirtschaftet werden. Deshalb erhält der Gemeinderat für jedes Wirtschaftsjahr von der Verwaltung eine Gebührenkalkulation vorgelegt, sodass jeweils kurzfristig durch eine Gebührenanpassung reagiert werden kann. Die Gebührenkalkulation für das abgelaufene Wirtschaftsjahr umfasst die Kalenderjahre 2019 und 2020 (getrennt nach Jahren). Im Herbst 2020 werden die Wassergebühren für die Jahre 2021 und 2022 (getrennt nach Jahren) kalkuliert werden. In den Gebührenkalkulationen wird nur der tatsächliche Fremdkapitalzinssatz berücksichtigt – würde die Wasserversorgung noch als Regiebetrieb geführt, würde stattdessen ein kalkulatorischer Zinssatz nach den Vorschriften des KAG angesetzt werden. In § 12 III EigBG heißt es, dass auf die Erhaltung des Sondervermögens Bedacht zu nehmen ist und eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden soll. In 2019 ist dies (nochmals) in erheblichem Umfang (vor allem aufgrund der Wasserbelieferung an die Firm Implenia Construction GmbH) gelungen.

Die Investitionen der nächsten Jahre ins Wasserleitungsnetz werden dazu führen, dass der Wasserzins weiter nach oben angepasst werden muss – unter Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen (§ 78 Abs. 2 GemO).

Abschließend festzuhalten ist, dass die Existenz des Eigenbetriebs zu keiner Zeit gefährdet war und ist.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften und innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Fristen. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist nach § 16 Abs. 4 S.1 EigBG ortsüblich bekanntzugeben. Des Weiteren ist der Jahresabschluss und der Lagebericht nach § 16 IV S. 3 1. Halbsatz EigBG an **7 Werktagen öffentlich auszulegen**. Die Auslegung wird im Zeitraum vom **06.07.2020** bis **14.07.2020** erfolgen. Der Jahresabschluss ist der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen – Kommunalamt) vorzulegen.

Dettingen unter Teck, im Juni 2019

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2019



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

VI. Beschlussanträge (siehe Sitzungsvorlage Nr. 47/2020 ö)

1. Der Jahresabschluss der Wasserversorgung zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 III S. 2 EigBG wie folgt **festgestellt**:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019

1.1. Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.138.380,14 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	3.630.839,11 €
- das Umlaufvermögen	498.805,03 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	1.150.636,68 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.210,00 €
- die Rückstellungen	94.534,48 €
- die Verbindlichkeiten	2.891.998,98 €
1.2. Der Jahresgewinn beläuft sich auf	164.858,18 €
1.2.1 Summe der Erträge	923.945,71 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	759.087,53 €
2. Verwendung des Jahresgewinns	
2.1 bei einem Jahresgewinn	164.858,18 €
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	- €
b) zur Einstellung der Rücklagen	- €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	114.858,18 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	50.000,00 €
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	entfällt

2. Der Jahresgewinn in Höhe von **164.858,18 €** wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 1 EigBG wie folgt verwendet:

zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	114.858,18 €
und auf neue Rechnung wird vorgetragen	50.000,00 €

3. Die Konzessionsabgabe wird, als Forderung der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung, in Höhe von **86.146,00 €** an den Kämmereihaushalt geleistet.
4. Die Betriebsleitung, Herr Jörg Neubauer, wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 3 EigBG für das Jahr 2019 entlastet.

VII. ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2019

-	Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
-	Schuldenstandsübersicht
-	Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs
-	Konzessionsabgabe- und Steuerberechnung für 2019
-	Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
-	Vermögensplanabrechnung 2019
-	Haushaltsrechnungen KIRP (Erfolgsrechnung/Finanzrechnung/Bilanz)
-	Sitzungsvorlage Nr. 47/2020 ö für den Gemeinderat

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen																		
	01.01.2019		31.12.2019		01.01.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2018																		
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11	€	12	€	13	durchschnittlicher Abschr.- Restbuch- wert v.H.	14	15				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																															
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	215.918,45		0,00	0,00	0,00	0,00	215.918,45	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
II. Sachanlagen																															
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	22.232,10		0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,10	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	382.772,03		5.612,10	0,00	0,00	0,00	388.384,13	0,00	0,00	381.900,03	360,10	0,00	0,00	0,00	382.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	
3. Verteilungsanlagen	264.495,89		0,00	0,00	0,00	0,00	264.495,89	0,00	0,00	234.964,11	4.220,71	0,00	0,00	0,00	239.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6	
a) Speicheranlagen	5.109.560,21		173.825,33	0,00	0,00	107.152,62	5.390.538,16	0,00	0,00	2.774.052,51	94.474,48	0,00	0,00	0,00	2.879.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	
b) Leitungsnetz	86.100,06		15.095,45	0,00	0,00	0,00	101.195,51	0,00	0,00	16.327,06	6.359,45	0,00	0,00	0,00	22.686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6	
c) Meßeinrichtungen	146.121,95		0,00	0,00	0,00	0,00	146.121,95	0,00	0,00	114.099,95	11.120,00	0,00	0,00	0,00	125.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.328,16		463.720,60	0,00	-107.152,62	0,00	474.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	6.129.610,40		658.253,48	0,00	0,00	0,00	6.787.863,88	0,00	0,00	3.521.819,27	116.534,74	10.549,00	0,00	0,00	3.648.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
III. Finanzanlagen																															
Beteiligung am Zweckverband Landeswasserversorgung	275.960,19		0,00	0,00	0,00	0,00	275.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
Anlagevermögen insgesamt	6.621.489,04		658.253,48	0,00	0,00	0,00	7.279.742,52	0,00	0,00	3.521.819,67	116.534,74	10.549,00	0,00	0,00	3.648.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9	

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über den Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite und Verrechnung von Bauzeitinsen)
im Wirtschaftsjahr 2019

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2019	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.19	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %	Zinsbindung
L-Bank	552 100 0326	102.258,38 €	1999	5.112,90 €		5.112,90 €	0,00 €	178,00 €	5,57%	5,00%	01.11.2019
KfW	13623841	300.000,00 €	2019	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	117,33 €	0,32%	0,00%	15.11.2039
Kreissparkasse	6010466645	450.000,00 €	2013	375.020,00 €		14.996,00 €	360.024,00 €	11.820,69 €	3,20%	3,33%	30.03.2044
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	144.000,00 €		6.000,00 €	138.000,00 €	4.039,88 €	2,85%	3,33%	31.12.2042
DG Hyp	301 908 7002	30.834,36 €	2008	6.631,33 €		2.984,59 €	3.646,74 €	278,19 €	4,72%	9,68%	30.05.2021
DG Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	208.821,66 €		29.818,56 €	179.003,10 €	7.095,26 €	3,59%	5,06%	01.01.2026
DG Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	172.500,00 €		18.750,00 €	153.750,00 €	5.823,94 €	3,49%	6,25%	30.06.2030
WL-Bank	500 931 100	290.400,00 €	2014	246.840,00 €		9.680,00 €	237.160,00 €	6.518,03 €	2,68%	3,33%	30.06.2044
WL-Bank	500 931 101	200.000,00 €	2014	173.333,44 €		6.666,64 €	166.666,80 €	3.467,92 €	2,03%	3,33%	30.12.2044
Kreissparkasse	601 056 7678	300.000,00 €	2015	270.000,00 €		10.000,00 €	260.000,00 €	5.138,63 €	1,93%	3,33%	30.12.2045
Kreissparkasse	601 068 0012	150.000,00 €	2018	148.749,95 €		5.000,20 €	143.749,75 €	2.379,37 €	1,62%	3,33%	30.09.2048
WL-Bank	500 931 102	300.000,00 €	2016	280.000,00 €		10.000,00 €	270.000,00 €	3.757,00 €	1,36%	3,33%	30.12.2046
WL-Bank	500 931 103	250.000,00 €	2017	239.583,35 €		8.333,32 €	231.250,03 €	4.587,30 €	1,94%	3,33%	15.09.2047
Zinsabgrenzung Jahresabschluss								73,48 €			
Summe				2.270.592,63 €	300.000,00 €	127.342,21 €	2.443.250,42 €	55.275,03 €			

Im Jahr 2019 wurde ein Finanzierungskredit über 300.000,00 € aufgenommen.
Der Darlehenstand zum 31.12.2019 wird in der KOBERA - Bilanz um 3.750,-- € höher ausgewiesen - Abgrenzungen. In dieser beträgt der Bestand 2.447.000,42 €.

Anlage

Entwicklung der Liquidität der Wasserversorgung seit 31.12.2015

Im letzten kameralen Jahresabschluss zum 31.12.2015 des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich eine Kassenmehreinnahme (= Forderung gegenüber dem Gemeindehaushalt) in Höhe von **86.732,99 €** ergeben. Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den doppelten Büchern ab 01.01.2016 im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung 01.01.2016 – 31.12.2016

KME zum 01.01.2016 – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	86.732,99 €
<u>Veränderung 2016 – Erhöhung des Kassenbestandes:</u>	<u>+ 125.326,26 €</u>
KME zum 31.12.2016 – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2016 insgesamt **212.059,25 €**

- Die "Funktion" des **statistischen Finanzmittelkontos** war der Verwaltung im Rahmen des ersten doppelten Abschlusses noch nicht bewusst. Dieses wurde fälschlicherweise im Rahmen des Abschlusses des Eigenbetriebs auf "Null" gebucht. In der Bilanz der Wasserversorgung erfolgte ein Forderungsausweis als "Kassenverrechnung" mit der Gemeinde.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2017

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2017 - Aktivseite:</u>	<u>- 9.612,50 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2017 – Aktivseite:	202.446,75 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2017 insgesamt **202.446,75 €** und reduzierte sich um **9.612,50 €** gegenüber dem Vorjahr.

- Seit 2017 erfolgt eine Ausweisung des **statistischen Finanzmittelkontos**. Da dieses zum 31.12.2016 von der Verwaltung versehentlich auf "Null" gestellt/gebucht wurde, enthält dieses nun nur die kassenmäßigen Veränderungen ab dem 01.01.2017. Um den Kassenbestand des Eigenbetriebs Wasserversorgung zutreffend zu ermitteln, ist zusätzlich noch die ausgewiesene KME mit 212.059,25 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2018

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2018 - Aktivseite:</u>	<u>157.937,45 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2018 – Aktivseite:	369.996,70 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2018 insgesamt **369.996,70 €** und erhöhte sich um **167.549,95 €** (= -9.612,50 € + 157.937,45 €) gegenüber dem Vorjahr.

- Seit 2017 erfolgt eine Ausweisung des **statistischen Finanzmittelkontos**. Da dieses zum 31.12.2016 von der Verwaltung versehentlich auf "Null" gestellt wurde, enthält dieses nun nur die kassenmäßigen Veränderungen seit dem 01.01.2017. Um den Kassenbestand des Eigenbetriebs Wasserversorgung zutreffend zu ermitteln, ist zusätzlich noch die ausgewiesene KME mit 212.059,25 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2019

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	167.358,27 €
Kassenverrechnung mit der Gemeindev- Aktivseite:	- 157.937,45 €
Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2019 - Aktivseite:	131.810,06 €
= Kassenstand zum 31.12.2018 – Aktivseite:	141.230,88 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2019 insgesamt **141.230,88 €** und reduzierte sich um **228.765,82 €** gegenüber dem Vorjahr.

Erläuterung zum Kassenbestand 2019 - Bilanzausweis:**Bilanz – KOBERA**

In der Bilanz zum 31.12.2019 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von **147.926,29 €** ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	141.230,88 €
Forderung gegenüber Gemeinde (Anteil Abschreibungen LKW)	5.745,00 €
Verzinsung Kassenmehreinnahmen – Zinsforderung gegenüber der Gemeinde	950,41 €
= Summe:	147.926,29 €

Bilanz – KIRP

In der KIRP-Bilanz zum 31.12.2019 (Forderungen gegen die Gemeinde) ist ein Wert von **146.975,88 €** ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	141.230,88 €
Forderung gegenüber Gemeinde (Anteil Abschreibungen LKW)	5.745,00 €
= Summe:	146.975,88 €

Die Zinsforderung über 950,41 € wird in der KIRP-Bilanz als separate Forderung ausgewiesen.

KONZESSIONSABGABE- UND STEUERBERECHNUNG FÜR 2019

4. Steuerberechnung

a) Gewerbesteuer

	€	€		€	€
Ergebnis vor Gewerbe- und Körperschaftsteuer				229.912,66	
Hinzurechnungen			davon hinzuzurechnen		
			€		
§ 8 Nr. 1 a) GewStG Schuldzinsen		55.275,03	100,00%	55.275,03	
§ 8 Nr. 1 d) GewStG Miet- und Pachtzinsen und Leasingraten für bewegliche WG d. Anlagevermögens		0,00	20,00%	0,00	
§ 8 Nr. 1 e) GewStG Miet- und Pachtzinsen und Leasingraten für unbewegliche WG d. Anlagevermögens		0,00	50,00%	0,00	
§ 8 Nr. 1 f) GewStG Konzessionsabgaben		86.146,00	25,00%	21.536,50	
Zwischensumme				76.811,53	
abzüglich Freibetrag				-76.811,53	
Summe Hinzurechnungen				0,00	
hiervon 25 %					0,00
					229.913,00
1,2 % des Einheitswertes der Betriebsgrundstücke	-337,00				-337,00
Steuerfreie Bezüge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG	0,00				0,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 8b Abs. 5 KStG	0,00				0,00
Hinzurechnung § 8 Nr. 5 GewStG	0,00				0,00
					229.576,00
Freibetrag					-5.000,00
Gewerbeertrag					224.576,00
dto. gerundet					224.500,00
Meßbetrag 3,5 %					7.857,00
Hebesatz § 16 GewStG			376,00%		29.463,00

b) Körperschaftsteuer

Ergebnis vor Körperschaftsteuer				229.912,66	
Verlustabzug				0,00	
Freibetrag gem. § 24 KStG				-5.000,00	
					224.912,66
Körperschaftsteuer § 23 KStG			15,00%	33.736,00	33.736,00
Solidaritätszuschlag			5,50%		1.865,48
Summe					35.591,48

5. a) Konzessionsabgabe des lfd. Jahres

	Verbrauchsgebühr	2,25 €	Wassergebühr	Erlös	Konzessionsabgabe
	cbm		€	€	%
Wasserabgabe 2019					€
Tarifabnahme	257.885	2,25	580.241,00	10	58.024,00
Tarifabnahme	86.788	2,25	195.273,00	10	19.527,00
Tarifabnahme	16	2,15	34,00	10	3,00
Tarifabnahme	7.879	2,03	15.994,00	10	1.595,00
Großabnehmer über 5000 cbm	0	2,03	0,00	1,5	0,00
Großabnehmer über 6000 cbm	0	2,25	0,00	1,5	0,00
	352.568				
Wassererlöse			791.542,00		
Grundpreis			69.932,11	10	6.993,00
Summe Erlöse			861.474,11		
Maximale Konzessionsabgabe für das laufende Jahr					86.146,00
b) Nachholung nicht erwirtschafteter KA			€		
nachholbare KA aus dem Jahr 2014			0,00		
nachholbare KA insgesamt			0,00		

KONZESSIONSABGABE- UND STEUERBERECHNUNG FÜR 2019

6. Steuerabrechnung			
a) Gewerbesteuer		€	€
Gewerbesteuer lt. Ziffer 4			29.463,00
Vorauszahlungen			<u>12.860,00</u>
Nachzahlung			<u>-16.603,00</u>
b) Körperschaftsteuer			€
Steuerbilanzgewinn			164.858,00
Steuerfreie Bezüge i. S. d. § 8b Abs. 1 KStG			0,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 10 Nr. 2 KStG			65.054,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 8b Abs. 5 KStG			<u>0,00</u>
Gesamtbetrag der Einkünfte			229.912,00
Verlustabzug			0,00
Freibetrag			<u>-5.000,00</u>
Zu versteuerndes Einkommen			<u>224.912,00</u>
Körperschaftsteuer § 23 KStG:	15,00%	33.736,00	
Solidaritätszuschlag	5,50%	<u>1.855,48</u>	
Festzusetzende Körperschaftsteuer/SolZ			35.591,48
Vorauszahlungen:			
Festzusetzende Körperschaftsteuer/SolZ		58.224,39	
anrechenbare Kapitalertragsteuer		0,00	
anrechenbarer SolZ		<u>0,00</u>	
			<u>58.224,39</u>
Erstattung			<u>22.632,91</u>
7. Entwicklung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer			€
Verlustvortrag zum 31.12.18			0,00
Verlustabzug 2019 lt. Ziffer 4			<u>0,00</u>
Verlustvortrag zum 31.12.19			<u>0,00</u>
8. Abrechnung Konzessionsabgabe			
Abzuführende Konzessionsabgabe lt. Ziffer 3			86.146,00
Vorauszahlungen			<u>0,00</u>
Verbindlichkeit an die Gemeinde			<u>86.146,00</u>

VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2019

1. Finanzierungsfehlbetrag	Bilanz 31.12.19 €	Bilanz 31.12.18 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Anlagevermögen	3.630.839,11	3.099.669,37			656.253,48	127.083,74
Vorräte	8.736,00	8.736,00				
Forderungen	498.805,03	709.097,28		210.292,25		
	<u>4.138.380,14</u>	<u>3.817.502,65</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.150.636,68	1.110.472,37			149.418,57	189.582,88
Ertragszuschüsse	1.210,00	2.447,00			1.237,00	
Rückstellungen	94.534,48	144.640,40	50.105,92			
Darlehen	2.447.000,42	2.270.592,63			123.592,21	300.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	444.998,56	289.350,25		155.648,31		
	<u>4.138.380,14</u>	<u>3.817.502,65</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			50.105,92	365.940,56	932.501,26	616.666,62
Finanzierungsfehlbetrag			<u>315.834,64</u>			<u>315.834,64</u>
Abstimmung			365.940,56	365.940,56	932.501,26	932.501,26
2. Vermögensplanvergleich						
Ausgaben	Plan €	Ist €			€	
Investitionen	959.737,00	658.253,48				
Darlehensstilgung	130.000,00	123.592,21				
Auflösung Ertragszuschüsse	1.263,00	1.237,00				
Gewinnausschüttung	60.000,00	149.418,57				
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00				
	<u>1.161.000,00</u>	<u>932.501,26</u>	Unterschied Ausgaben		228.498,74	
Einnahmen						
Abschreibungen	130.000,00	116.534,74				
Einlagen	45.000,00	24.724,70				
Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0,00				
Wasserversorgungsbeiträge	10.000,00	10.549,00				
Zuweisungen Land	0,00	0,00				
Gewinn	60.000,00	164.858,18				
Aufnahme Darlehen	916.000,00	300.000,00				
	<u>1.161.000,00</u>	<u>616.666,62</u>	Unterschied Einnahmen		544.333,38	
					<u>-315.834,64</u>	
3. Abrechnung						
Finanzierungsfehlbetrag	wie oben				-315.834,64	
Finanzierungsmittel Vorjahre					<u>283.842,63</u>	
Finanzierungsfehlbetrag zum Jahresende					<u>-31.992,01</u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung für
das Wirtschaftsjahr 2019**

29.05.2020

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,00	1.739,00
	10000 3162000 Teilauflösung Ertragszuschüsse	1.237,00	1.739,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
	10000 3321001 Grundgebühr	0,00	0,00
	10000 3321002 Wassergebühr EDV	666.202,12	675.311,37
	10000 3321003 Wassergebühr Manuell	195.272,63	322.743,58
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
	10000 3421001 Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	7.933,30	5.745,60
	10000 3461000 Sonstige Erträge	50.671,65	9.488,37
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	950,41	328,08
	10000 3612000 Zinsen und ähnliche Erträge	950,41	328,08
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.678,60	1.983,56
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	1.678,60	1.983,56
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	923.945,71	1.017.339,56
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.238,32	229.483,39
	10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	9.805,22	2.111,88
	10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter	18.477,28	14.387,57
	10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlage	59.611,45	63.560,25
	10000 4221000 Unterhaltung Geräte	958,50	99,25
	10000 4241000 Betriebsstrom	11.438,41	11.707,90
	10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge	1.423,95	2.755,16
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	16.857,25	11.002,20
	10000 4273000 Umlagen an die LWV	111.666,26	123.859,18
15	Abschreibungen	116.534,74	121.717,63
	10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	116.534,74	121.717,63
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.275,03	56.567,08
	10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben	0,00	0,00
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt	55.275,03	56.567,08
	10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an VvH	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.039,45	344.403,89
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	86.146,00	99.805,00
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.972,45	9.187,94
	10000 4431006 EDV, Porto und Telefon	4.512,14	4.196,92
	10000 4441001 Versicherungen	1.151,77	1.328,73
	10000 4441002 Wasserentnahmeentgelt Land	21.102,70	17.729,28
	10000 4441003 Steuern	274,09	273,59
	10000 4442000 Steuern vom Einkommen	65.054,97	99.508,90
	10000 4452000 Verwaltungskosten	100.129,91	69.725,03
	10000 4453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz	33.900,92	35.224,00
	10000 4491000 Personalausgaben	15.794,50	7.424,50
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	759.087,54	752.171,99

29.05.2020

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.858,17	265.167,57
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.749,00
	10000 5322000 Verluste aus Anlagenabgänge	0,00	15.749,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	-15.749,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	164.858,17	249.418,57

Teilergebnisrechnung

Haushalt 002
Wasserversorgung

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Datum: 29.05.2020
002 Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung

53	Ver- und Entsorgung		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	30	00								
53	30	Wasserversorgung	1.739,00	1.263,00	1.237,00	-26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
53	30	00	1.739,00	1.263,00	1.237,00	-26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
53	30	00	998.054,95	714.237,00	861.474,75	147.237,75	0,00	0,00	-147.237,75	0,00
53	30	00	0,00	72.237,00	0,00	-72.237,00	0,00	0,00	72.237,00	0,00
53	30	00	675.311,37	641.000,00	666.202,12	25.202,12	0,00	0,00	-25.202,12	0,00
53	30	00	322.743,58	1.000,00	195.272,63	194.272,63	0,00	0,00	-194.272,63	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			1	2	3	4	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.739,00	1.263,00	1.237,00	-26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
		10000 3162000 Teilauflösung	1.739,00	1.263,00	1.237,00	-26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.054,95	714.237,00	861.474,75	147.237,75	0,00	0,00	-147.237,75	0,00
		10000 3321001 Grundgebühr	0,00	72.237,00	0,00	-72.237,00	0,00	0,00	72.237,00	0,00
		10000 3321002 Wassergebühr EDV	675.311,37	641.000,00	666.202,12	25.202,12	0,00	0,00	-25.202,12	0,00
		10000 3321003 Wassergebühr Manuell	322.743,58	1.000,00	195.272,63	194.272,63	0,00	0,00	-194.272,63	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.233,97	25.000,00	58.604,95	33.604,95	0,00	0,00	-33.604,95	0,00
		10000 3421001 Umsatzerlöse-voller Steuersatz	5.745,60	10.000,00	7.933,30	-2.066,70	0,00	0,00	2.066,70	0,00
		10000 3461000 Sonstige Erträge	9.488,37	15.000,00	50.671,65	35.671,65	0,00	0,00	-35.671,65	0,00
8		Zinsen und ähnliche Erträge	328,08	0,00	950,41	950,41	0,00	0,00	-950,41	0,00
		10000 3612000 Zinsen und ähnliche Erträge	328,08	0,00	950,41	950,41	0,00	0,00	-950,41	0,00
10		Sonstige ordentliche Erträge	1.983,56	1.500,00	1.678,60	178,60	0,00	0,00	-178,60	0,00
		10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	1.983,56	1.500,00	1.678,60	178,60	0,00	0,00	-178,60	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.017.339,56	742.000,00	923.945,71	181.945,71	0,00	0,00	-181.945,71	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.483,39	239.500,00	230.238,32	-9.261,68	0,00	0,00	9.261,68	0,00
		10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	2.111,88	12.000,00	9.805,22	-2.194,78	0,00	0,00	2.194,78	0,00
		10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter	14.387,57	20.000,00	18.477,28	-1.522,72	0,00	0,00	1.522,72	0,00
		10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlage	63.560,25	60.000,00	59.611,45	-388,55	0,00	0,00	388,55	0,00
		10000 4221000 Unterhaltung Geräte	99,25	500,00	958,50	458,50	0,00	0,00	-458,50	0,00
		10000 4241000 Betriebsstrom	11.707,90	10.000,00	11.438,41	1.438,41	0,00	0,00	-1.438,41	0,00
		10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge	2.755,16	2.000,00	1.423,95	-576,05	0,00	0,00	576,05	0,00
		10000 4271000 Wasseruntersuchungen	11.002,20	14.000,00	16.857,25	2.857,25	0,00	0,00	-2.857,25	0,00
		10000 4273000 Umlagen an die LWV	123.859,18	121.000,00	111.666,26	-9.333,74	0,00	0,00	9.333,74	0,00
15		Abschreibungen	121.717,63	130.000,00	116.534,74	-13.465,26	0,00	0,00	13.465,26	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	121.717,63	130.000,00	116.534,74	-13.465,26	0,00	0,00	13.465,26	0,00

Datum: 29.05.2020
002 Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung

53	Ver- und Entsorgung		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	30	00								
53	30	00	56.567,08	123.000,00	55.275,03	-67.724,97	0,00	0,00	67.724,97	0,00
53	30	00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
53	30	00	56.567,08	61.000,00	55.275,03	-5.724,97	0,00	0,00	5.724,97	0,00
53	30	00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
16	Ertrags- und Aufwandsarten									
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	10000	4512000	56.567,08	123.000,00	55.275,03	-67.724,97	0,00	0,00	67.724,97	0,00
	10000	4517000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000	4517000	56.567,08	61.000,00	55.275,03	-5.724,97	0,00	0,00	5.724,97	0,00
	10000	4599000	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000	4429200	344.403,89	249.500,00	357.039,45	107.539,45	0,00	0,00	-107.539,45	0,00
	10000	4431000	99.805,00	65.000,00	86.146,00	21.146,00	0,00	0,00	-21.146,00	0,00
	10000	4431000	9.187,94	26.000,00	28.972,45	2.972,45	0,00	0,00	-2.972,45	0,00
	10000	4431006	4.196,92	4.000,00	4.512,14	512,14	0,00	0,00	-512,14	0,00
	10000	4441001	1.328,73	2.000,00	1.151,77	-848,23	0,00	0,00	848,23	0,00
	10000	4441002	17.729,28	20.000,00	21.102,70	1.102,70	0,00	0,00	-1.102,70	0,00
	10000	4441003	273,59	500,00	274,09	-225,91	0,00	0,00	225,91	0,00
	10000	4442000	99.508,90	16.000,00	65.054,97	49.054,97	0,00	0,00	-49.054,97	0,00
	10000	4452000	69.725,03	84.000,00	100.129,91	16.129,91	0,00	0,00	-16.129,91	0,00
	10000	4453000	35.224,00	22.000,00	33.900,92	11.900,92	0,00	0,00	-11.900,92	0,00
	10000	4491000	7.424,50	10.000,00	15.794,50	5.794,50	0,00	0,00	-5.794,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		752.171,99	742.000,00	759.087,54	17.087,54	0,00	0,00	-17.087,54	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		265.167,57	0,00	164.858,17	164.858,17	0,00	0,00	-164.858,17	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		265.167,57	0,00	164.858,17	164.858,17	0,00	0,00	-164.858,17	0,00

Finanzrechnung

**Haushalt 002
Wasserversorgung**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

002 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	924.578,45	714.237,00	922.862,17	208.625,17	0,00	0,00	-208.625,17	0,00
	10000 6321001 Grundgebühr	159,20	72.237,00	222,46	-72.014,54	0,00	0,00	72.014,54	0,00
	10000 6321002 Wassergebühr EDV	655.935,11	641.000,00	672.469,79	31.469,79	0,00	0,00	-31.469,79	0,00
	10000 6321003 Wassergebühr Manuell	268.509,36	1.000,00	250.169,92	249.169,92	0,00	0,00	-249.169,92	0,00
	10000 6321007 Grundgebühr Abwasserzähler	-25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.791,94	25.000,00	23.854,83	-1.145,17	0,00	0,00	1.145,17	0,00
	10000 6421001 Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	8.976,06	10.000,00	7.933,90	-2.066,10	0,00	0,00	2.066,10	0,00
	10000 6461000 Sonstige Erträge	10.815,88	15.000,00	15.920,93	920,93	0,00	0,00	-920,93	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394,22	0,00	328,08	328,08	0,00	0,00	-328,08	0,00
	10000 6612000 Zinsen und ähnliche Erträge	394,22	0,00	328,08	328,08	0,00	0,00	-328,08	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	898,30	1.500,00	959,18	-540,82	0,00	0,00	540,82	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	898,30	1.500,00	959,18	-540,82	0,00	0,00	540,82	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	945.662,91	740.737,00	948.004,26	207.267,26	0,00	0,00	-207.267,26	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.221,30	239.500,00	192.864,44	-46.635,56	0,00	0,00	46.635,56	0,00
	10000 7212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	9.342,44	12.000,00	9.805,22	-2.194,78	0,00	0,00	2.194,78	0,00
	10000 7212002 Unterhaltung Hochbehälter	20.892,15	20.000,00	6.606,80	-13.393,20	0,00	0,00	13.393,20	0,00
	10000 7212003 Unterhaltung Verteilungsanlage	59.478,93	60.000,00	26.623,13	-33.376,87	0,00	0,00	33.376,87	0,00
	10000 7221000 Unterhaltung Geräte	99,25	500,00	885,90	385,90	0,00	0,00	-385,90	0,00
	10000 7241000 Betriebsstrom	12.228,03	10.000,00	11.828,70	1.828,70	0,00	0,00	-1.828,70	0,00
	10000 7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	1.144,41	2.000,00	2.217,08	217,08	0,00	0,00	-217,08	0,00
	10000 7271000 Wasseruntersuchungen	7.388,86	14.000,00	16.857,25	2.857,25	0,00	0,00	-2.857,25	0,00
	10000 7273000 Umlagen an die LWV	109.647,23	121.000,00	118.040,36	-2.959,64	0,00	0,00	2.959,64	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.100,92	123.000,00	206.157,90	83.157,90	0,00	0,00	-83.157,90	0,00
	10000 7512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben	2.053,45	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7517000 Zinsen für Kreditmarkt	55.109,67	61.000,00	56.739,33	-4.260,67	0,00	0,00	4.260,67	0,00
	10000 7599000 Zuführung Jahresgewinn an VvH	74.937,80	60.000,00	149.418,57	89.418,57	0,00	0,00	-89.418,57	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.656,65	247.500,00	458.118,45	210.618,45	0,00	0,00	-210.618,45	0,00
	10000 7419000 Personalausgaben	7.424,50	10.000,00	15.794,50	5.794,50	0,00	0,00	-5.794,50	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

002 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
	10000 7429200 Konzessionsabgabe	63.611,00	65.000,00	65.000,00	99.805,00	34.805,00	0,00	0,00	-34.805,00	0,00
	10000 7431000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.868,78	26.000,00	26.000,00	30.768,57	4.768,57	0,00	0,00	-4.768,57	0,00
	10000 7431006 EDV, Porto und Telefon	3.392,00	2.000,00	2.000,00	4.498,68	2.498,68	0,00	0,00	-2.498,68	0,00
	10000 7441001 Versicherungen	1.328,73	2.000,00	2.000,00	1.151,77	-848,23	0,00	0,00	848,23	0,00
	10000 7441002 Wasserentnahmengeld Land	15.880,89	20.000,00	20.000,00	22.788,84	2.788,84	0,00	0,00	-2.788,84	0,00
	10000 7441003 Steuern	273,59	500,00	500,00	21.514,09	21.014,09	0,00	0,00	-21.014,09	0,00
	10000 7442000 Steuern vom Einkommen	54.540,13	16.000,00	16.000,00	125.881,28	109.881,28	0,00	0,00	-109.881,28	0,00
	10000 7452000 Verwaltungskosten	69.725,03	84.000,00	84.000,00	100.129,91	16.129,91	0,00	0,00	-16.129,91	0,00
	10000 7453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz	17.612,00	22.000,00	22.000,00	35.785,81	13.785,81	0,00	0,00	-13.785,81	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	594.978,87	610.000,00	610.000,00	857.140,79	247.140,79	0,00	0,00	-247.140,79	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	350.684,04	130.737,00	130.737,00	90.863,47	-39.873,53	0,00	0,00	39.873,53	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6817000 Investitionszuschüsse Privat	3.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.371,74	100.000,00	100.000,00	35.273,70	-64.726,30	0,00	0,00	64.726,30	0,00
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	10000 6891001 Wasserversorgungsbeiträge	9.446,10	0,00	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00	0,00	-10.549,00	0,00
	10000 6891002 Hausanschlusskosten - Ersätze	1.925,64	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 6891004 Erstattung Gemeinde	0,00	45.000,00	45.000,00	24.724,70	-20.275,30	0,00	0,00	20.275,30	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	15.335,04	100.000,00	100.000,00	35.273,70	-64.726,30	0,00	0,00	64.726,30	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.312,57	951.000,00	951.000,00	538.422,71	-412.577,29	0,00	0,00	412.577,29	0,00
	10000 7872001 Ortsnetzerweiterung	124.446,97	100.000,00	100.000,00	83.609,69	-16.390,31	0,00	0,00	16.390,31	0,00
	10000 7872002 Wasserleitung Aylensstraße	0,00	0,00	0,00	301,65	301,65	0,00	0,00	-301,65	0,00
	10000 7872005 Wasserleitungsnetz Ort	5.093,52	10.000,00	10.000,00	465,78	-9.534,22	0,00	0,00	9.534,22	0,00
	10000 7872006 Wasserleitungsnetz Guckenrain	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 7872008 Wasserleitung Starenweg	2.917,20	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

002 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2							
	10000 7872009 Einspeisleitung HB Eichhalde	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	10000 7872010 Erschließung Areal Gärtnerlei D	0,00	51.000,00	24.743,27	-26.256,73	0,00	0,00	0,00	26.256,73	0,00
	10000 7872011 Wasserleitung Bosslerstraße	88.854,88	600.000,00	423.309,77	-176.690,23	0,00	0,00	0,00	176.690,23	0,00
	10000 7872012 Druckleitung PW Goldmorgen	0,00	100.000,00	380,45	-99.619,55	0,00	0,00	0,00	99.619,55	0,00
	10000 7872017 Wasserleitung Hanfstraße	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7873001 Pumpwerk Goldmorgen	0,00	0,00	5.612,10	5.612,10	0,00	0,00	0,00	-5.612,10	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.314,90	18.737,00	14.939,50	-3.797,50	0,00	0,00	0,00	3.797,50	0,00
	10000 7831201 Ausstattung	8.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7831202 Beschaffung bew. Vermögensgeg.	23.127,40	18.737,00	14.939,50	-3.797,50	0,00	0,00	0,00	3.797,50	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	252.627,47	969.737,00	553.362,21	-416.374,79	0,00	0,00	0,00	416.374,79	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-237.292,43	-869.737,00	-518.088,51	351.648,49	0,00	0,00	0,00	-351.648,49	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	113.391,61	-739.000,00	-427.225,04	311.774,96	0,00	0,00	0,00	-311.774,96	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000,00	916.000,00	300.000,00	-616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00
	10000 6927000 Kreditaufnahmen	150.000,00	916.000,00	300.000,00	-616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.956,04	130.000,00	127.342,21	-2.657,79	0,00	0,00	0,00	2.657,79	0,00
	10000 7927000 Darlehenstilgung an Dritte	115.956,04	130.000,00	127.342,21	-2.657,79	0,00	0,00	0,00	2.657,79	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	34.043,96	786.000,00	172.657,79	-613.342,21	0,00	0,00	0,00	613.342,21	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

002 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	147.435,57	47.000,00	47.000,00	-254.567,25	-301.567,25	0,00	0,00	301.567,25	0,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	110.043,86	0,00	0,00	363.056,19	363.056,19	0,00	0,00	-363.056,19	0,00
	10000 6793000 Liquiditätsverbund	0,00	0,00	0,00	202.638,43	202.638,43	0,00	0,00	-202.638,43	0,00
	10000 6797000 Ausgangsteuer	110.043,86	0,00	0,00	160.417,76	160.417,76	0,00	0,00	-160.417,76	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	90.121,16	0,00	0,00	134.616,33	134.616,33	0,00	0,00	-134.616,33	0,00
	10000 7797000 Vorsteuer	90.121,16	0,00	0,00	134.616,33	134.616,33	0,00	0,00	-134.616,33	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	19.922,70	0,00	0,00	228.439,86	228.439,86	0,00	0,00	-228.439,86	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1731000 statistisches Finanzmittelkto.	-9.420,82	0,00	0,00	157.937,45	157.937,45	0,00	0,00	-157.937,45	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	9.420,82	0,00	0,00	-157.937,45	-157.937,45	0,00	0,00	157.937,45	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	167.358,27	47.000,00	47.000,00	-26.127,39	-73.127,39	0,00	0,00	73.127,39	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	167.358,27	47.000,00	47.000,00	-26.127,39	-73.127,39	0,00	0,00	73.127,39	0,00

NKHR-Bilanz

Stand: 06.06.2020

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen	
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	215.918,05	215.918,05
10000 0030000 Wasserförderrecht	215.918,05	215.918,05
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.756,49	21.756,49
10000 0291000 Grundstücke mit Betriebsbauten	21.756,49	21.756,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.621.406,24	2.435.684,48
10000 0360000 Verteilungsanlagen - Speicher.	25.311,07	29.531,78
10000 0360010 Verteilungsanlagen - Netz	2.511.462,17	2.335.507,70
10000 0360020 Verteilungsanlagen - Messeinr.	78.509,00	69.773,00
10000 0370000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.124,00	872,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.902,00	32.022,00
10000 0720000 BGA	20.902,00	32.022,00
1.2.8 Vorräte	8.736,00	8.736,00
10000 0810000 Roh- und Hilfsstoffe	8.736,00	8.736,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.896,14	118.328,16
10000 0960000 Anlagen im Bau	474.896,14	118.328,16
Summe Sachvermögen	3.147.696,87	2.616.527,13
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	275.960,19	275.960,19
10000 1113000 Beteiligung am ZV LWV	275.960,19	275.960,19
1.3.3 Sondervermögen	0,00	
1.3.4 Ausleihungen	0,00	
1.3.5 Wertpapiere	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	238.535,67	269.747,61
10000 1511001 Forderungen aus LuL	83.736,25	49.201,78
10000 1511013 KM-V Verbrauchsabrechnung	154.722,96	161.588,10
10000 1511014 Wasser öffentlich-rechtlich	76,46	58.957,73
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	260.269,36	439.349,67
10000 1611001 Wasserforderungen privatrechtl	580,40	
10000 1611010 Wasser privatrechtlich	44,14	
10000 1680000 Vorsteuer	0,00	- 194,51

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 1680001	Vorsteuerwartekonto	11.292,89	1.357,64
10000 1691000	Sonstige Vermögensgegenstände	100.425,64	61.878,16
10000 1691001	Forderungen ggüber Gde -Zinsen	950,41	328,08
10000 1691002	Forderungen ggü. Abwasser	0,00	238,00
10000 1691995	Kassenverrechnung mit Gemeinde *	146.975,88	375.742,30
1.3.8	Liquide Mittel	0,00	
10000 1731000	statistisches Finanzmittelkto.	131.810,06	157.937,45
10000 8999500	Kassenverrechnung mit Stadt	- 131.810,06	- 157.937,45
Summe Finanzvermögen		774.765,22	985.057,47
Summe Vermögen		4.138.380,14	3.817.502,65
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		0,00	
Summe Abgrenzungsposten		0,00	
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00	
Summe Aktivseite		4.138.380,14	3.817.502,65

*Anmerkung: In die beiden Beträgen zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 ist jeweils noch eine Forderung in Höhe von 5.745 € gegenüber dem Gemeindehaushalt enthalten. Hierbei handelt es sich um den Abschreibungsanteil des Gemeindehaushalts für den LKW.

Damit beträgt der Kassenstand/Liquidität zum

31.12.2018: **369.997,30 €**

31.12.2019: **141.230,88 €**

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	160.000,00	160.000,00
10000 2000002 Stammkapital	160.000,00	160.000,00
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	649.395,01	624.670,31
10000 2010000 Allgemeine Rücklage	649.395,01	624.670,31
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	649.395,01	624.670,31
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	176.383,49	76.383,49
10000 2061000 Bilanzgewinn Vorjahr	176.383,49	76.383,49
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich	164.858,17	249.418,57
10000 2062000 Jahresgewinn	0,00	249.418,57
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	341.241,66	325.802,06
Summe Eigenkapital	1.150.636,67	1.110.472,37
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	0,00	
2.2 für Investitionsbeiträge	1.210,00	2.447,00
10000 2120000 Empfangene Ertragszuschüsse	1.210,00	2.447,00
2.3 für Sonstiges	0,00	
Summe Sonderposten	1.210,00	2.447,00
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
3.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7 Sonstige Rückstellungen	94.534,48	144.640,40
10000 2891000 Steuerrückstellungen	65.054,48	112.370,40
10000 2892000 Rückstellung Abschlusserstellu	4.700,00	4.700,00
10000 2893000 Sonstige Rückstellungen	24.780,00	27.570,00
Summe Rückstellungen	94.534,48	144.640,40
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.447.000,42	2.270.592,63
10000 2317300 Kreditaufnahmen	2.447.000,42	2.270.592,63
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.524,35	189.321,77
10000 2511000 Verbindlichkeiten aus LuL	204.579,03	150.187,10
10000 2511006 Wasser Überweisungen	111.946,19	

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 2511007	Wasser Lastschriften	41.999,13	39.134,67
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	86.474,22	100.028,48
10000 2799004	Sonstige Verbindlichkeiten	69,26	38,00
10000 2799005	Kurzfristige Verbindlichkeiten	258,96	185,48
10000 2799007	Verbindl. ggüber Gde(Konzess.)	86.146,00	99.805,00
Summe Verbindlichkeiten		2.891.998,99	2.559.942,88
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
Summe Passivseite		4.138.380,14	3.817.502,65

Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck

Sitzungsvorlage

Nummer: 047/2020

Bearbeiter: Herr Neubauer

TOP: ö

Gemeinderat

Sitzung am 29.06.2020

öffentlich

Eigenbetrieb Wasserversorgung Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2019

Anlage 1: Jahresabschluss zum 31.12.2019

I. Antrag

1. Der Jahresabschluss der Wasserversorgung zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 III S. 2 EigBG wie folgt **festgestellt**:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019

1.1. Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.138.380,14 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	3.630.839,11 €
- das Umlaufvermögen	498.805,03 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	1.150.636,68 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.210,00 €
- die Rückstellungen	94.534,48 €
- die Verbindlichkeiten	2.891.998,98 €
1.2. Der Jahresgewinn beläuft sich auf	164.858,18 €
1.2.1 Summe der Erträge	923.945,71 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	759.087,53 €

2. Verwendung des Jahresgewinns

2.1 bei einem Jahresgewinn	164.858,18 €
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	- €
b) zur Einstellung der Rücklagen	- €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	114.858,18 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	50.000,00 €

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel

entfällt

2. Der Jahresgewinn in Höhe von **164.858,18 €** wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 1 EigBG wie folgt verwendet:
- | | |
|--|---------------------|
| zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | 114.858,18 € |
| und auf neue Rechnung wird vorgetragen | 50.000,00 € |
3. Die Konzessionsabgabe wird, als Forderung der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung, in Höhe von **86.146,00 €** an den Kämmereihaushalt geleistet.
4. Die Betriebsleitung, Herr Jörg Neubauer, wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 3 EigBG für das Jahr 2019 entlastet.

II. Begründung

Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Steuerberatungsgesellschaft KOBERA den Jahresabschluss der nach § 96 I Nr. 3 GemO in Sonderrechnung geführten Wasserversorgung zum 31. Dezember 2019 erstellt.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen bis einschließlich zum 31.12.2015 mit der Finanzsoftware KIRP nach den Regeln der „**Kameralistik als Sachkontenführung**“. 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 Planung und Buchführung erfolgt seit dem 01.01.2016 in der Finanzsoftware KIRP nach den doppelten Modulen. Auch der Jahresabschluss 2019 wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt.

Das Ergebnis ist im Einzelnen dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss zu entnehmen. Nachstehend sind die wichtigsten Eckdaten zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 dargestellt.

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von **164.858,18 €** ab (2014: 29.246,43 €; 2015: 31.436,16 €; 2016: 73.267,37 €; 2017: 74.937,80 €; 2018: 249.418,57 €).

Neben der regulären Wasserabgabe von **266.617 m³** konnten im Jahr 2019 nochmals **85.951 m³** Wasser an die Firma Implenla Construction GmbH (ICE-Baustelle - Albvorlandtunnel) geliefert werden. Zu Beginn des Jahres 2018 hat sich die Firma Implenla Construction GmbH an die Gemeinde mit der Bitte um Wasserversorgung bis Mitte/Ende 2019 gewendet. Die zusätzliche Verkaufsmenge führt zu einem deutlichen Anstieg des Jahresüberschusses, von welchem die Wasserversorgung und der Kernhaushalt **einmalig** in den Wirtschafts- und Haushaltsjahren 2018 und 2019 (während der Wasserdrohrentnahme) profitieren. Im Jahr 2020 erfolgt punktuell noch eine Wasserabnahme durch eine Strohdrohrentnahme im Gewerbegebiet.

Der Jahresüberschuss hat sich damit gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 um 84.560,39 € (33,90 %) reduziert. Im Wirtschaftsplan 2019 war eine Gewinnerwartung mit 60.000 € veranschlagt – damit liegt der realisierte Gewinn insgesamt **104.858,18 €** über dem Planansatz.

Der Eigenbetrieb 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 2005 unterzeichnet. Im Jahr 2019 konnte die vollständige Konzessionsabgabe mit **86.146,00 €** (2017: 63.611,00 €, 2018: 98.905,00 €) erwirtschaftet werden.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ergaben sich folgende Wasserverluste:

	2019/m ³	2018/m ³	2017/m ³
Wassergewinnung Förderung Gemeinde – Pumpwerk Goldmorgen	210.760	218.880	184.450
bezahlter Wasserbezug Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung	187.931	229.981	124.309
Eigenverbrauch für Einrichtungen der Gemeinde inkl. Hallenbad	- 7.879	- 8.231	- 9.870
<i>Zwischensumme:</i>	390.812	440.630	298.889
Wasserabgabe verkaufte Wassermenge	352.568	417.958	269.252
rechnerischer Wasserverlust	38.244	22.672	29.637
rechnerischer Wasserverlust in Prozent	9,59 %	5,05 %	9,60 %
tatsächlicher Wasserbezug Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung	187.931	229.981	124.309
tatsächlicher Wasserverlust	38.244	22.672	29.637
tatsächlicher Wasserverlust in Prozent	9,59 %	5,05 %	9,60 %

Der Wasserverlust hat sich in den letzten Jahren auf einem akzeptablen Niveau stabilisiert und liegt im Rahmen der Werte vergleichbarer Gemeinden.

Der Wasserverlust 2019 mit 38.244 m³ resultiert wie in den Vorjahren aus Ungenauigkeiten bei der Verbrauchsabgrenzung zum Jahresende, aus Wasserrohrbrüchen und aus der nicht gemessenen Wasserabgabe für Löschwasserzwecke. In 2019 wurden von der Gemeinde **8 Rohrbrüche** gezählt (2014: 18 Rohrbrüche; 2015: 22 Rohrbrüche; 2016: 22 Rohrbrüche; 2017: 15 Rohrbrüche; 2018: 11 Rohrbrüche). Durch die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen im "Alten und Neuen Guckenrain" konnte die Anzahl der Rohrbrüche merklich reduziert werden.

2. Steuern

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit 2019 (vor Steuern) beträgt **230.409,64 €** (2015: 42.822,11 €; 2016: 101.829,52 €; 2017: 104.059,51 €; 2019: 349.615,86 €). Eine ertragssteuerliche Belastung (Körperschafts- und Gewerbesteuer) mit insgesamt **65.054,97 €** (inkl. Solidaritätszuschlag) entstand aufgrund des Jahresgewinnes.

Die Körperschaftssteuer 2019 (inkl. Soli) beträgt **35.591,48 €** Die Gewerbesteuer mit **29.463,00 €** fließt dem **Kernhaushalt** zu. Abzüglich der geleisteten Steuern (Sonstige Steuern mit 496,49 €) ergibt sich ein Jahresergebnis von **164.828,18 €**

Die Umsatzsteuererklärung 2019 wird in Zusammenarbeit mit der KOBERA erstellt. Der Gewinnverwendungsbeschluss 2019 ist durch den Gemeinderat am 29.06.2020 zu fassen.

Es wird empfohlen, dass der erwirtschaftete Jahresüberschuss mit **164.828,18 €** wie folgt verwendet wird:

Abführung an den Haushalt der Gemeinde	114.828,18 €
Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag)	50.000,00 €

3. Eigenkapitalausstattung

	31.12.2018	31.12.2019
	€	€
a) Höhe des angemessenen Eigenkapitals		
Summe Aktivseite	3.817.503	4.138.380
abzügl. empfangener Ertragszuschüsse	- 2.447	- 1.210
Summe angemessenes Eigenkapital:	3.815.056	4.137.170
Notwendiges Eigenkapital	1.144.517	1.241.151
(30 % Grenze)		
b) Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	160.000	160.000
Rücklagen	624.670	649.395
Bilanzgewinn/-verlust (-)	325.802	341.242
Summe tatsächliches Eigenkapital	1.110.472	1.150.637
c) Kapitalunterdeckung	- 34.045	- 90.514

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum Jahresende **27,81 %** (i. VJ 29,1 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

4. Erträge / Aufwendungen 2019

Kalkuliert wurde 2019 mit Erträgen von insgesamt 742.000 € und mit Aufwendungen von 682.000 €. Tatsächlich betragen 2019 die Erträge 923.945,71 € und die Aufwendungen 759.087,53 €.

Somit ergibt sich ein Jahresgewinn von **164.858,18 €** (Planansatz: 60.000 €).

Gebühreneinnahmen – Verhältnis Grundgebühr zur Verbrauchsgebühr:

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Gebührenaufkommen	532.766,44 €	580.189,69 €	621.818,52 €	634.825,94 €	998.054,27 €	861.474,65 €
davon Grundgebühr	16.408,70 €	53.406,05 €	53.456,78 €	51.652,48 €	59.457,27 €	67.660,38 €
davon Verbrauchsgebühr	516.357,74 €	526.783,64 €	568.361,74 €	583.173,46 €	938.597,00 €	793.814,27 €

Die größten Aufwendungen 2019:

Aufwendungen für ..	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Personalausgaben - Bauhof	10.000,00 €	15.794,50 €	5.794,50 €
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	12.000,00 €	9.805,22 €	- 2.194,78 €
Unterhaltung Hochbehälter	20.000,00 €	18.477,28 €	- 1.522,72 €
Unterhaltung Verteilungsanlagen	60.000,00 €	59.611,45 €	- 388,55 €
Umlagen an die Landeswasserversorgung	121.000,00 €	111.666,26 €	-9.333,74 €
Unterhaltung Fahrzeuge – Anteil WV	2.000,00 €	1.423,95 €	- 576,05 €
Betriebsstrom (Pumpwerk etc.)	10.000,00 €	11.438,41 €	1.438,41 €
Wasseruntersuchungen	14.000,00 €	16.857,25 €	2.857,25 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000,00 €	116.534,74 €	- 13.465,26 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000,00 €	55.275,03 €	- 5.724,97 €
Verwaltungskostenbeitrag	84.000,00 €	100.129,91 €	16.129,91 €
Betriebsführung LW	22.000 €	33.900,92 €	11.900,92 €
<i>Netz und Hochbehälter</i>			
Sonstige Geschäftsausgaben	26.000,00 €	28.972,45 €	2.972,45 €
Wasserentnahmeentgelt an das Land	20.000,00 €	21.102,70 €	1.102,70 €
Steuer vom Einkommen und Ertrag	16.000 €	65.054,97 €	- 49.054,97 €
Konzessionsabgabe	65.000,00 €	86.146,00 €	21.146,00 €

5. Schuldenstand

Innere Darlehensbeziehungen (Trägerdarlehen) zwischen der Gemeinde und der Wasserversorgung bestehen derzeit nach wie vor keine. Allerdings bestehen langfristige Darlehen bei verschiedenen Kreditinstituten. Die langfristigen Darlehen betragen zum 01.01.2019 insgesamt **2.270.592,63 €** Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Finanzierungskredit in Höhe von **300.000 €** bei der KfW aufgenommen (eingeplante Kreditaufnahme im Vermögensplan 2019: 916.000 €). Aufgrund mehrerer investiver Auszahlungsverschiebungen nach 2020 hat sich der Kreditbedarf 2019 auf 300.000 € reduziert. 2019 erfolgten nur ordentliche Kredittilgungen.

Überblick über das Jahr 2019 (mit Zins- und Tilgungsabgrenzung):

Langfristige Darlehen zum 01.01.2019:	2.270.592,63 €
Neuaufnahme 2019:	300.000,00 €
ordentliche Tilgungen 2019:	- 127.342,21 €
Abgrenzung Steuerberater:	+ 3.750,00 €
langfristige Darlehen zum 31.12.2019:	2.447.000,42 €
Zinsaufwand für Kreditmarktdarlehen 2019:	55.275,03 €

Anmerkung: Es erfolgte eine Zinsabgrenzung mit 73,48 €.

6. Bilanzfeststellung und Mittelübertragungen

Im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses nach § 16 III EigBG ist auch über die Verwendung des Jahresüberschusses durch den Gemeinderat zu entscheiden.

Nach § 2 IV S. 1 EigBVO sind Mittel für die einzelnen Vorhaben im Vermögensplan übertragbar. Von 2018 nach 2019 und von 2019 nach 2020 erfolgen keine Mittelübertragungen.

7. Liquidität

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten. Sämtliche Kassengeschäfte werden über die Gemeindekasse als Einheitskasse abgewickelt. Die Gemeindekasse ist eine Organisationseinheit innerhalb der Gemeindeverwaltung. Bei einer Gemeinde gibt es nach § 93 Abs. 1 GemO grundsätzlich nur eine einzige Kasse – Einheitskasse. Bei ihr sind alle Kassengeschäfte zusammengefasst. Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ist wiederum mit der Gemeindekasse als **Einheitskasse** verbunden, § 98 GemO.

Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den Büchern im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet. Der Bestand des **statistischen Finanzmittelkontos** beträgt:

zum 31.12.2017:	- 9.420,82 €
zum 31.12.2018:	157.937,45 €
zum 31.12.2019:	131.810,06 €

In der Bilanz des Kernhaushaltes sind die Gegenpositionen hierzu zu bilanzieren; diesbezüglich wird auf den Jahresabschluss im Kernhaushalt (jeweils zum 31.12. eines Jahres) verwiesen.

Neben dem **statistischen Finanzmittelkonto** wird in der Bilanz zum 31.12.2019 auf der Aktivseite eine Forderung aus der Kassenverrechnung (**saldiert**) mit der Gemeinde über **9.420,82 €** ausgewiesen. Der Ausweis dieser Forderung – außerhalb dem **statistischen Finanzmittelkonto** – hängt mit einem Buchungsfehler aus 2016 zusammen. 2016 wurde versehentlich das statistische Finanzmittelkonto auf "Null" gestellt. Damit spiegelt das statistische Finanzmittelkonto nicht den tatsächlichen Liquiditätsbestand wider, sondern nur die Veränderungen seit dem 01.01.2017. Daher bedarf es nachstehender Betrachtung / Bewertung um den Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes korrekt und vollständig zu ermitteln.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2019

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	167.358,27 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 157.937,45 €
Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2019 - Aktivseite:	131.810,06 €
= Kassenstand zum 31.12.2018 – Aktivseite:	141.230,88 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2019 insgesamt **141.230,88 €** und reduzierte sich um **228.765,82 €** gegenüber dem Vorjahr.

8. Vermögensplanabrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Wasserversorgung zu erfolgen. Die Vermögensplanabrechnung ist Grundlage für die jährliche Berechnung des Kreditbedarfes der Wasserversorgung. Die Berechnung der Vermögensplanabrechnung ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt. Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:

Zum 31.12.2011:	+ 30.983,00 €
Zum 31.12.2012:	- 57.331,13 €
Zum 31.12.2013:	- 263.473,68 €
Zum 31.12.2014:	+ 35.171,93 €

Zum 31.12.2015:	+ 31.813,90 €
Zum 31.12.2016:	+ 120.374,69 €
Zum 31.12.2017:	+ 135.374,69 €
Zum 31.12.2018:	+ 283.842,63 €

2019 hat sich im Vermögensplanvergleich (Einnahmen – Ausgaben) ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – **315.834,64 €** ergeben.

Somit ergibt sich zum 31.12.2019 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – **31.992,01 €** Im Rahmen der Kreditbemessung im Wirtschaftsjahr 2020 ist dieser auszugleichen (Nachfinanzierung von Investitionsmaßnahmen).

Im Einzelnen darf auf den als Anlage beigefügten Jahresabschluss zum 31.12.2019 verwiesen werden.

III. Kosten / Finanzierung

Es wird vorgeschlagen, einen Teilbetrag des Jahresgewinns in Höhe von 114.858,18 € an den Kämmereihaushalt abzuführen. Von der Gewinnabführung profitiert der Kämmereihaushalt im Haushaltsjahr 2021.

Durch die Gewinnabführung entsteht eine Kapitalertragssteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) von rd. **18.176 €**- Steuerschuldner hierfür ist der Kernhaushalt. Die Steuer ist zum 10. Juli 2020 an die Finanzkasse zu bezahlen.

Der Nettogewinnzufluss zum Gemeindehaushalt beträgt damit **rd. 96.682 €**

Die Aufwendungen für die steuerliche Beratung betragen rd. 5.000 €.

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	29.06.2020	TOP ö	047/2020 ö