

# HAUSHALTSPLAN - ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

# 2021

FINALER BAUABSCHNITT DER TECKSCHULE MIT MENSA



GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG?



# HAUSHALTSPLAN 2021 ENTWURF

## Inhaltsverzeichnis

Seite

### Übersicht

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Haushaltssatzung 2021</b>                                     | 1   |
| <b>Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2021</b>                       | 4   |
| - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019                           | 5   |
| - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020                           | 8   |
| - Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens | 10  |
| - Haushaltsjahr 2021                                             | 22  |
| <b>Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (ohne Kontenandruck)</b>      | 29  |
| <b>Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (mit Kontenandruck)</b>       | 32  |
| <b>Gesamtergebnishaushalt - nach Teilhaushalten</b>              | 38  |
| <b>Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt</b>                    | 57  |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (ohne Kontenandruck)</b>        | 77  |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (mit Kontenandruck)</b>         | 81  |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt - nach Teilhaushalten</b>                | 88  |
| <b>Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt</b>                      | 109 |
| <b>Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten</b>                      | 127 |
| • Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben                             | 128 |
| • Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung                         | 180 |
| • Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen   | 211 |
| • Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft                  | 249 |
| • Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 305 |
| <b>Finanzhaushalt nach Teilhaushalten</b>                        | 317 |
| • Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben                             | 317 |
| • Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung                         | 346 |
| • Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen   | 355 |
| • Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft                  | 376 |
| • Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 407 |
| <b>Investitionsprogramm</b>                                      | 411 |
| <b>Lang - Version</b>                                            | 412 |
| <b>Kurz – Zusammenfassung nach Jahren</b>                        | 481 |
| <b>Übersicht</b>                                                 | 485 |
| <b>Kommunaler Finanzausgleich</b>                                | 486 |
| <b>Budgetierungen</b>                                            | 487 |
| - Budgetierungsrichtlinien                                       | 488 |
| - Teckschule                                                     | 491 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| - Ortsbücherei                                                        | 492 |
| - Kindertagesstätte Wirbelwind                                        | 493 |
| - Kindergarten Regenbogen                                             | 494 |
| - Kindergarten Regenbogenknirpse                                      | 495 |
| - Kleinkindbetreuung Guckenrain                                       | 496 |
| - Naturkindergarten                                                   | 497 |
| - Schülerhort                                                         | 498 |
| <b>Stellenplan 2021</b>                                               | 499 |
| <b>Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2021</b>                         | 512 |
| <b>Vereinsförderung</b>                                               | 513 |
| <b>Bauhofverrechnungen</b>                                            | 515 |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>                              | 517 |
| <b>Schuldenstandsübersichten</b>                                      | 519 |
| <b>Übersicht über:</b>                                                |     |
| - die Rücklagen                                                       | 522 |
| - die Liquidität                                                      | 523 |
| - die Rückstellungen                                                  | 524 |
| - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit      | 525 |
| <b>NKHR-Bilanz Kernhaushalt zum 31. Dezember 2019</b>                 | 527 |
| <b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021</b>                          | 535 |
| - Wirtschaftsplan                                                     | 536 |
| - Vorbericht zum Wirtschaftsplan                                      | 537 |
| - Erfolgsplan                                                         | 542 |
| - Vermögensplan                                                       | 550 |
| - Investitionsprogramm                                                | 555 |
| - Verpflichtungsermächtigungen                                        | 556 |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden             | 557 |
| - Stellenübersicht                                                    | 558 |
| <b>Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021</b>                             | 559 |
| - Wirtschaftsplan                                                     | 560 |
| - Vorbericht zum Wirtschaftsplan                                      | 561 |
| - Erfolgsplan                                                         | 569 |
| - Vermögensplan                                                       | 577 |
| - Investitionsprogramm                                                | 582 |
| - Verpflichtungsermächtigungen                                        | 583 |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden             | 584 |
| - Stellenübersicht                                                    | 585 |
| <b>Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung</b> | 587 |
| <b>Jahresabschluss Abwasserbeseitigung 2019</b>                       | 605 |
| <b>Jahresabschluss Wasserversorgung 2019</b>                          | 689 |

## 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<br>der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2020) | EUR | 1.421     |

### V. Es bedeuten

Vorjahr 2020  
Rechnungsergebnis 2019



# ENTWURF 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 | <b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>- 1.997.000 €</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 10.000 €             |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €                  |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>10.000 €</b>      |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>- 1.987.000 €</b> |

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 | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                         | <b>- 962.782 €</b>   |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                         | 1.827.333 €          |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                         | 4.599.000 €          |
| 2.6 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | <b>- 2.771.667 €</b> |
| 2.7 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                           | <b>- 3.734.449 €</b> |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                        | 1.000.000 €          |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                        | 204.402 €            |

|      |                                                                                                                       |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von  | <b>795.598 €</b>     |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>- 2.938.851 €</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.169.000 €**

## § 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 entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbedarfsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in 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.

### **ANMERKUNG:**

Der (endgültige) Haushaltsplan 2021 wird einen ausführlichen Vorbericht und eine genaue Erläuterung der aktuellen Finanzsituation der Gemeinde enthalten. Die Vorberichte für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind bereits in den Entwurf eingearbeitet.

## RÜCKBLICK AUF DAS (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<br>2019<br>Euro | Ergebnis<br>2019<br>Euro | Vergleich<br>2019<br>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                |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge</b> (Summe aus Nr. 1 bis 10)       | <b>15.276.888,00</b>       | <b>15.016.103,54</b>     | <b>-260.784,46</b>        |
| 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               |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nr. 12 bis 18) | <b>15.957.973,00</b>       | <b>14.639.662,55</b>     | <b>-1.318.310,45</b>      |
| <b>20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nr. 11 und 19)    | <b>-681.085,00</b>         | <b>376.440,99</b>        | <b>1.057.525,99</b>       |
| 21        | Außerordentliche Erträge                                  | 400.000,00                 | 337.304,03               | -62.695,97                |
| 22        | Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                       | 187.572,61               | 187.572,61                |
| <b>23</b> | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nr. 21 und 22)           | <b>400.000,00</b>          | <b>149.731,42</b>        | <b>-250.268,58</b>        |
| <b>24</b> | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nr. 20 und 23)           | <b>-281.085,00</b>         | <b>526.172,41</b>        | <b>807.257,41</b>         |

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt.

- ➔ Das ordentliche Ergebnis 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       |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerale Zuführungsrate)</b>    | <b>433.491,00</b>    | <b>1.542.859,60</b> | <b>1.109.368,60</b> |
| 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       |
| <b>31</b> | <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30)</b> | <b>-2.333.857,00</b> | <b>-744.868,88</b>  | <b>1.588.988,12</b> |
| <b>32</b> | <b>Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)</b>                               | <b>-1.900.366,00</b> | <b>797.990,72</b>   | <b>2.698.356,72</b> |
| 35        | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                         | 816.497,00           | 312.122,96          | -504.374,04         |
| <b>36</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>             | <b>-1.083.869,00</b> | <b>1.110.113,68</b> | <b>2.193.982,68</b> |
| 39        | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen                 | 0                    | -433.775,51         | -433.775,51         |
| <b>41</b> | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                                       | <b>-1.083.869,00</b> | <b>676.338,17</b>   | <b>1.760.207,17</b> |

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

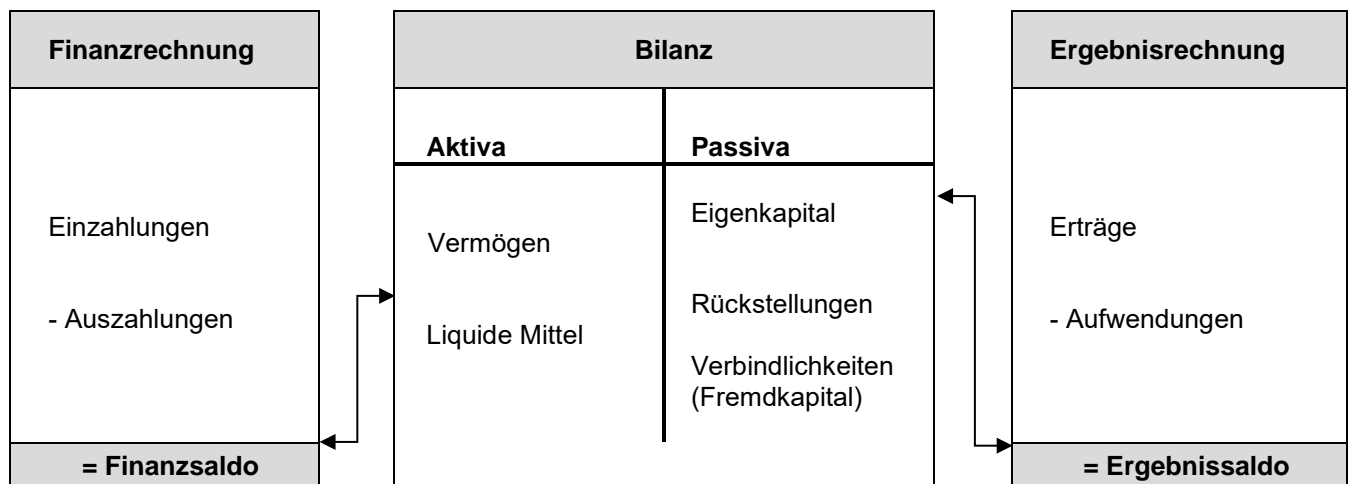
## Bilanz – Haushaltsjahr 2019:

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.             | <b>Anlagevermögen</b>                               | 49.712.483,90 €        | 1.             | <b>Eigenkapital</b>                      | 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.             | <b>Abgrenzungsposten</b>                            | 424.129,74 €           | 2.             | <b>Sonderposten</b>                      | 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.             | <b>Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b> | 0,00 €                 | 3.             | <b>Rückstellungen</b>                    | 0,00 €                 |
|                |                                                     |                        | 4.             | <b>Verbindlichkeiten</b>                 | 3.495.344,57 €         |
|                |                                                     |                        | 5.             | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>     | 1.012.777,68 €         |
|                | <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                           | <b>50.136.613,64 €</b> |                | <b>Bilanzsumme Passiva</b>               | <b>50.136.613,64 €</b> |

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 Kommunalen 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.



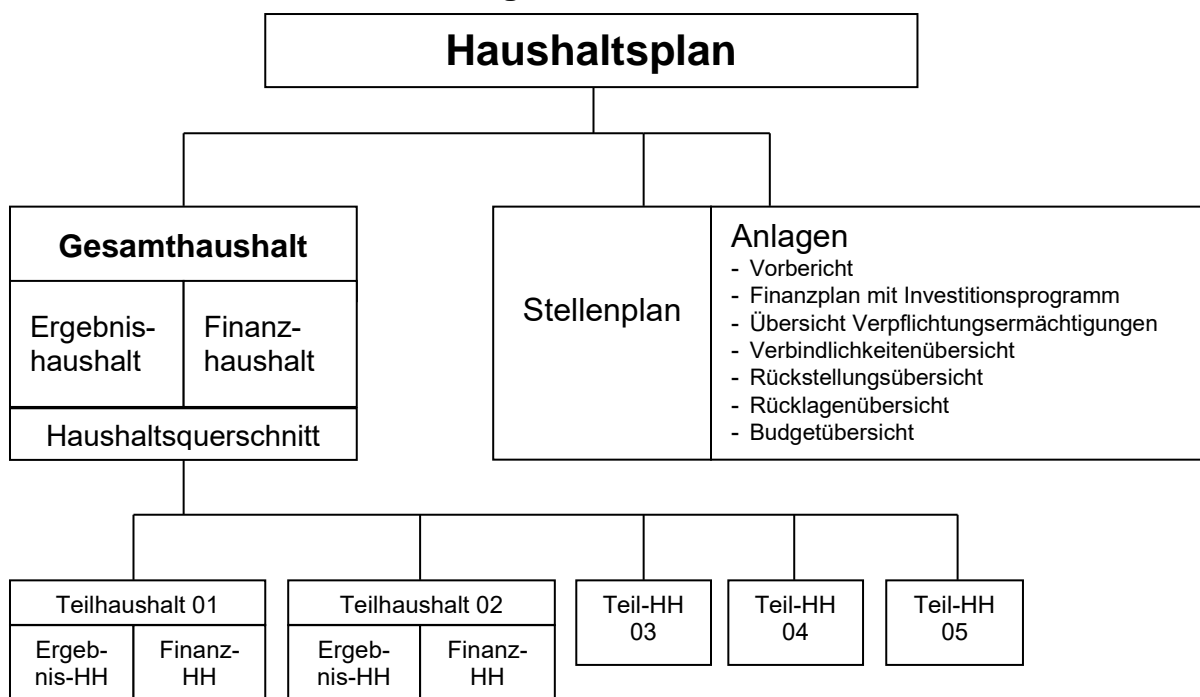
## Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - Kommunale Doppik

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

## Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



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

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte sieht der **Haushaltsplanentwurf 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 „Produkt Hierarchie“ des NKHR festgelegt.

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

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

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

## Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

### Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 11             | Innere Verwaltung                                        |
| 11 10          | Steuerung                                                |
| 11 11          | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 11 12          | Steuerungsunterstützung und Controlling                  |
| 11 14          | Zentrale Funktionen                                      |
| 11 14 05       | Datenschutzbeauftragter                                  |
| 11 14 10       | Bürgerschaftliches Engagement                            |
| 11 20          | Organisation und EDV                                     |
| 11 20 02       | Interne IT-Beratung und Betreuung                        |
| 11 21          | Personalwesen                                            |
| 11 22          | Finanzverwaltung und Kasse                               |
| 11 23          | Rechtsangelegenheiten und Versicherungen                 |
| 11 24          | Grundstücks- und Gebäudemanagement                       |
| 11 24 00 00 00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement                       |
| 11 24 02 01 00 | Grundschule                                              |
| 11 24 02 40 01 | Kindertagesstätte Wirbelwind                             |
| 11 24 02 40 02 | Kindertagesstätte Regenbogen                             |
| 11 24 02 40 03 | Kindertagesstätte Regenbogenknirpse                      |
| 11 24 02 40 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-<br>schaften                                                                |
| 29 10    | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-<br>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-<br>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)

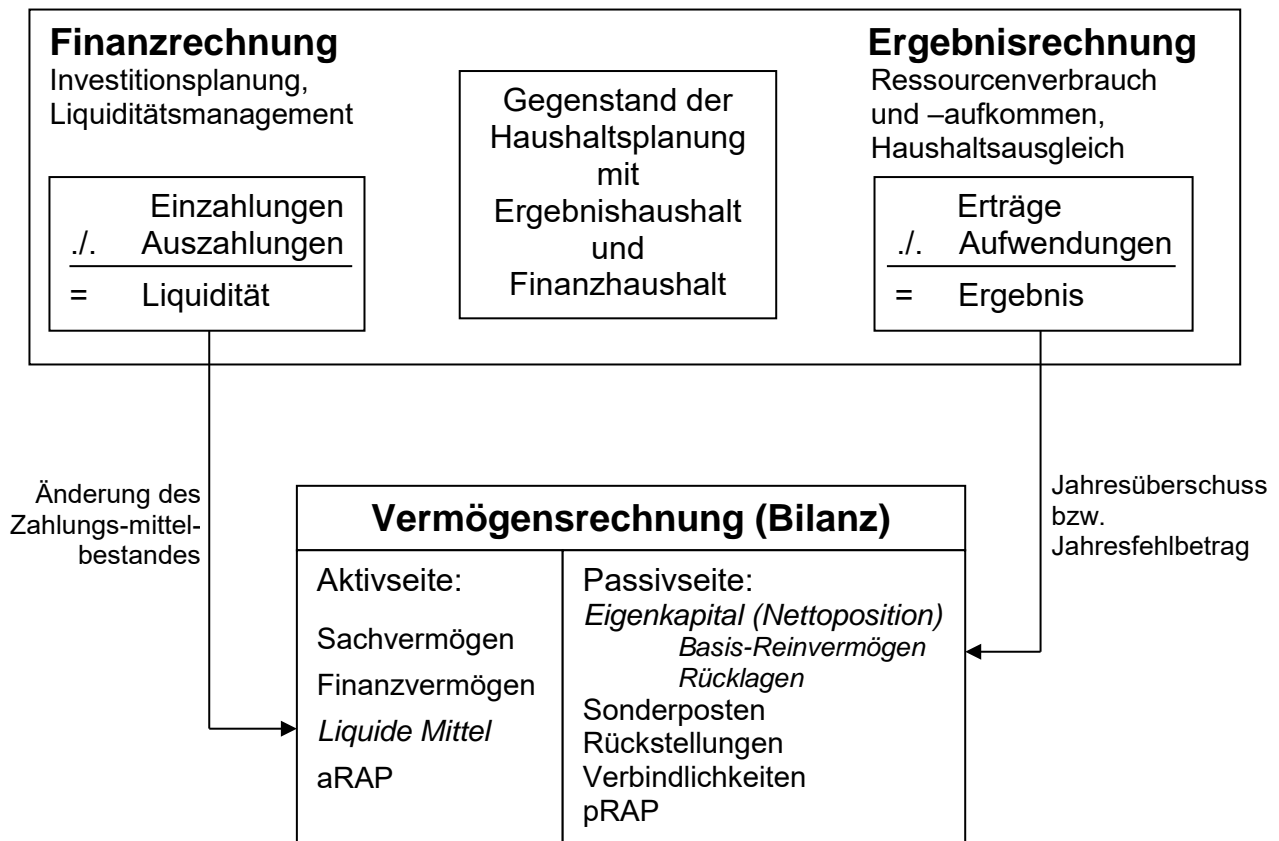
53 Ver- und Entsorgung  
53 80 Abwasserbeseitigung

**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:**

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



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

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

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

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

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

### Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im 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 auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

#### Stufe 2:

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

**Stufe 3:**

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

**Stufe 4:**

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

**Stufe 5:**

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

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).

# HAUSHALTSJAHR 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-Doppik, der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, dem Produktplan Baden-Württemberg, dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg, dem Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg und auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 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 2023/24 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 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 **10.99.000 €**. Für die Finanzierung werden allerdings weitere Kreditaufnahmen von **3. Mio. €** notwendig. Mit einer weiteren Kreditaufnahme von **3. Mio. €** geht die Gemeinde an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Insbesondere gilt es, den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 77 I GemO zu beachten:

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

Im Haushaltsentwurf wurden alle bekannten Entwicklungen bis einschließlich zum **14. Januar 2021** berücksichtigt.

## 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 Januar 2020 mit Wirkung zum 01.01.2021 jeweils um 10 Punkte erhöht.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Grundsteuer A</b> - Hebesatz: | <b>400 v.H.</b> |
| Planansatz bei 400 v.H.:         | 11.500 €        |
| <b>Grundsteuer B</b> - Hebesatz: | <b>400 v.H.</b> |
| Planansatz bei 400 v.H.:         | 1.020.000 €     |
| <b>Gewerbesteuer</b> - Hebesatz: | <b>385 v.H.</b> |
| 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. €.

| <b>Ergebnishalt (ErgHH):</b>     |                      | <b>Finanzhaushalt</b>             |                      |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge:             | 14.778.000 €         | Einzahlungen ErgHH:               | 14.275.463 €         |
| Ordentliche Aufwendungen:        | 16.775.000 €         | Auszahlungen ErgHH:               | 15.238.245 €         |
| Ordentliches Ergebnis:           | <b>- 1.997.000 €</b> | Zahlungsmittelbedarf:             | <b>- 962.782 €</b>   |
| <u>Außerordentliche Erträge:</u> | <u>10.000 €</u>      | Einzahlungen Investitionen:       | 1.827.333 €          |
| = Gesamtergebnis:                | <b>- 1.987.000 €</b> | Auszahlungen Investitionen:       | 4.599.000 €          |
|                                  |                      | Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | 795.598 €            |
|                                  |                      | Saldo Finanzhaushalt:             | <b>- 2.938.851 €</b> |

Die Deckungslücke von – 2.938.851 € 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) | <b>1.034.218 €</b> |
| 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:                          | 2.997.720 €        |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2022 (ohne Mindestliquidität):                 | 2.739.848 €        |
| 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 €  |

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

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) | <b>1.100.940 €</b> |
| 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:                          | 792.406 €          |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2023 (ohne Mindestliquidität):                 | 513.624 €          |
| 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:           | <b>- 714.000 €</b> | Zahlungsmittelüberschuss:   | <b>539.003 €</b>   |
| <u>Außerordentliche Erträge:</u> | <u>+ 800.000 €</u> | Einzahlungen Investitionen: | 1.584.931 €        |
| = Gesamtergebnis:                | <b>+ 86.000 €</b>  | Auszahlungen Investitionen: | 1.592.000 €        |
|                                  |                    | Saldo aus                   |                    |
|                                  |                    | Finanzierungstätigkeit:     | - 316.895 €        |
|                                  |                    | Saldo Finanzhaushalt:       | <b>+ 215.039 €</b> |

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) | <b>1.253.003 €</b> |
| 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:                          | 1.007.445 €        |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2024 (ohne Mindestliquidität):                 | 713.727 €          |
| 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:         | <b>1.394.613 €</b> |
| <u>Außerordentliche Erträge:</u> | <u>800.000 €</u>   | Einzahlungen Investitionen:       | 1.466.631 €        |
| = Gesamtergebnis:                | <b>+ 967.000 €</b> | Auszahlungen Investitionen:       | 1.467.000 €        |
|                                  |                    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | - 334.019 €        |
|                                  |                    | Saldo Finanzhaushalt:             | <b>1.060.225 €</b> |

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:                          | 2.067.670 € |
| davon frei verfügbar zum 01.01.2025 (ohne Mindestliquidität):                 | 1.762.027 € |
| 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.

**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 2020 bis 2023 eingestellt.

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

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2018 abgeschlossen und durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 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.

#### **6. Allgemeines, Schlüsselpositionen und Vorbericht zum Haushaltsplan 2021:**

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 Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt. Nach § 80 III GemO sollen zusätzlich Schlüsselpositionen zusammen mit den bei diesen zu erbringenden Leistungszielen dargestellt werden. Hierauf wurde in diesem Haushalt noch verzichtet.

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

Der (endgültige) Haushaltsplan 2021 wird einen ausführlichen Vorbericht und eine genaue Erläuterung der aktuellen Finanzsituation der Gemeinde enthalten. Die Vorberichte für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind bereits in den Entwurf eingearbeitet.

An dieser Stelle darf deshalb zunächst ergänzend auf die Haushaltseinbringung am 18.01.2021 verwiesen werden.

Dettingen unter Teck, 15.01.2021



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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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           |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                   | <b>15.016.103,54</b> | <b>16.028.000</b> | <b>14.778.000</b> | <b>14.425.000</b> | <b>16.244.000</b> | <b>16.888.000</b> |
| 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           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>             | <b>14.639.662,55</b> | <b>15.773.000</b> | <b>16.775.000</b> | <b>17.114.000</b> | <b>16.958.000</b> | <b>16.721.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>376.440,99</b>    | <b>255.000</b>    | <b>-1.997.000</b> | <b>-2.689.000</b> | <b>-714.000</b>   | <b>167.000</b>    |
| 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                 |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>        | <b>149.731,42</b>    | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>320.000</b>    | <b>800.000</b>    | <b>800.000</b>    |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>        | <b>526.172,41</b>    | <b>255.000</b>    | <b>-1.987.000</b> | <b>-2.369.000</b> | <b>86.000</b>     | <b>967.000</b>    |
| 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>Einkommensteuer            | 4.218.566,87     | 3.700.000      | 3.864.417      | 4.056.280       | 4.289.752 | 4.541.716  |
|     | 10000 3022000 Gemeindeanteil<br>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<br>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<br>Land             | 1.546.755,20     | 1.597.999      | 1.435.352      | 755.193         | 1.660.502 | 1.589.692  |
|     | 10000 3111002 Kommunale Investitionspl.<br>(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<br>Land               | 0,00             | 109.535        | 0              | 0               | 0         | 0          |
|     | 10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd.<br>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<br>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<br>-beiträge        | 363.629,88       | 429.365        | 434.886        | 462.871         | 508.393   | 522.207    |
|     | 10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus<br>Zuwend.            | 279.185,57       | 341.165        | 350.276        | 378.181         | 424.783   | 438.597    |
|     | 10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo<br>Beiträge             | 84.444,31        | 88.200         | 84.610         | 84.690          | 83.610    | 83.610     |
| 5   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>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<br>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<br>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<br>Einnahmen            | 93.125,57        | 81.654         | 158.359        | 121.086         | 123.237   | 125.381    |
|     | 10000 3461001 Ersätze und ähnliche<br>Einnahmen            | 53.502,00        | 42.500         | 37.200         | 53.200          | 56.200    | 58.200     |



## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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  | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>15.016.103,54</b> | <b>16.028.000</b> | <b>14.778.000</b> | <b>14.425.000</b> | <b>16.244.000</b> | <b>16.888.000</b> |
| 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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<br>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 /<br>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<br>Kindertagespflege                      | 59.672,47            | 63.000            | 78.000            | 80.500            | 84.000            | 88.000            |
|     | 10000 4313000 Umlage an das<br>Rechenzentrum                      | 13.925,23            | 17.400            | 17.100            | 17.100            | 17.600            | 18.100            |
|     | 10000 4318000 Umlage/Betriebskostenzuschus                        | 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<br>Kids                      | 300,00               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|     | 10000 4318004 Betriebskostenzuschuss<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus<br/>Nummern 12 bis 18)</b> | <b>14.639.662,55</b> | <b>15.773.000</b> | <b>16.775.000</b> | <b>17.114.000</b> | <b>16.958.000</b> | <b>16.721.000</b> |

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Finanzplanwerte   |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|           |                                                                           |                   |                |                   | 2022              | 2023            | 2024           |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>376.440,99</b> | <b>255.000</b> | <b>-1.997.000</b> | <b>-2.689.000</b> | <b>-714.000</b> | <b>167.000</b> |
| 21        | Außerordentliche Erträge                                                  | 337.304,03        | 20.000         | 10.000            | 350.000           | 800.000         | 800.000        |
|           | 10000 5311000 Erträge Veräuß.<br>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<br>Abschreibungen                           | 519,48            | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0              |
|           | 10000 5321000 Aufwend. Veräuß.<br>Grundst./Geb.                           | 187.053,13        | 20.000         | 0                 | 30.000            | 0               | 0              |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>        | <b>149.731,42</b> | <b>0</b>       | <b>10.000</b>     | <b>320.000</b>    | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b> |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>        | <b>526.172,41</b> | <b>255.000</b> | <b>-1.987.000</b> | <b>-2.369.000</b> | <b>86.000</b>   | <b>967.000</b> |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen<br>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<br>des Sonderergebnisses          | 149.731,42        | 0              | 0                 | -457.410          | 86.000          | 800.000        |
|           | 10000 8201200 Zuführung Rückl.<br>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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>               | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>445.268,55</b> | <b>398.379</b> | <b>464.630</b> | <b>419.667</b>  | <b>433.748</b> | <b>438.392</b> |
| 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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>3.175.020,91</b>  | <b>3.343.492</b>  | <b>3.721.105</b>  | <b>3.560.096</b>  | <b>3.620.815</b>  | <b>3.588.469</b>  |
| 20                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-2.729.752,36</b> | <b>-2.945.113</b> | <b>-3.256.475</b> | <b>-3.140.429</b> | <b>-3.187.067</b> | <b>-3.150.077</b> |
| 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                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>2.326.324,59</b>  | <b>595.280</b>    | <b>718.001</b>    | <b>596.258</b>    | <b>622.743</b>    | <b>633.264</b>    |
| 25                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-403.427,77</b>   | <b>-2.349.833</b> | <b>-2.538.474</b> | <b>-2.544.171</b> | <b>-2.564.324</b> | <b>-2.516.813</b> |



# **Teilhaushalt THH02**

## **Bildung und Betreuung**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH02 Bildung und Betreuung |                                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>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                          | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>1.412.243,85</b> | <b>1.540.517</b> | <b>1.698.877</b> | <b>1.846.438</b> | <b>1.997.421</b> | <b>2.074.071</b> |
| 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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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                          | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>3.417.451,15</b>  | <b>3.655.345</b>  | <b>3.957.295</b>  | <b>4.095.476</b>  | <b>4.430.776</b>  | <b>4.557.455</b>  |
| 20                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.005.207,30</b> | <b>-2.114.828</b> | <b>-2.258.418</b> | <b>-2.249.038</b> | <b>-2.433.355</b> | <b>-2.483.384</b> |
| 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<br>2019      | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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    | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-1.519.240,13</b>  | <b>-36.388</b>    | <b>-46.184</b>    | <b>-36.234</b>    | <b>-36.234</b>    | <b>-36.234</b>    |
| 25    | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-3.524.447,43</b>  | <b>-2.151.216</b> | <b>-2.304.602</b> | <b>-2.285.272</b> | <b>-2.469.589</b> | <b>-2.519.618</b> |

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                                                                   |                   |                |                |                 |                |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                               | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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                                                | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>635.203,91</b> | <b>634.727</b> | <b>635.751</b> | <b>725.132</b>  | <b>749.226</b> | <b>771.620</b> |
| 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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               |
| <b>19</b>                                         | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>1.431.824,10</b>  | <b>1.683.527</b>  | <b>1.707.194</b>  | <b>1.685.388</b>  | <b>1.736.812</b>  | <b>1.760.806</b>  |
| <b>20</b>                                         | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-796.620,19</b>   | <b>-1.048.800</b> | <b>-1.071.443</b> | <b>-960.256</b>   | <b>-987.586</b>   | <b>-989.186</b>   |
| 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            |
| <b>24</b>                                         | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-324.721,81</b>   | <b>-99.466</b>    | <b>-96.192</b>    | <b>-92.247</b>    | <b>-89.400</b>    | <b>-86.898</b>    |
| <b>25</b>                                         | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-1.121.342,00</b> | <b>-1.148.266</b> | <b>-1.167.635</b> | <b>-1.052.503</b> | <b>-1.076.986</b> | <b>-1.076.084</b> |



# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 Infrastruktur und Wirtschaft |                                                                   |                   |                |                |                 |                |                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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          |
| <b>11</b>                          | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>923.109,65</b> | <b>954.639</b> | <b>944.415</b> | <b>882.950</b>  | <b>893.825</b> | <b>912.514</b> |
| 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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                                 | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>1.588.074,03</b>  | <b>2.024.765</b>  | <b>2.325.038</b>  | <b>1.787.879</b>  | <b>1.860.686</b>  | <b>1.761.883</b>  |
| 20                                 | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-664.964,38</b>   | <b>-1.070.126</b> | <b>-1.380.623</b> | <b>-904.929</b>   | <b>-966.861</b>   | <b>-849.369</b>   |
| 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                                 | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-595.561,56</b>   | <b>-555.606</b>   | <b>-667.476</b>   | <b>-558.463</b>   | <b>-595.756</b>   | <b>-604.233</b>   |
| 25                                 | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-1.260.525,94</b> | <b>-1.625.732</b> | <b>-2.048.099</b> | <b>-1.463.392</b> | <b>-1.562.617</b> | <b>-1.453.602</b> |

**Teilhaushalt  
THH05**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                               | Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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                                | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>11.600.277,58</b> | <b>12.499.738</b> | <b>11.034.327</b> | <b>10.550.813</b> | <b>12.169.780</b> | <b>12.691.403</b> |
| 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                                | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>5.027.292,36</b>  | <b>5.065.871</b>  | <b>5.064.368</b>  | <b>5.985.161</b>  | <b>5.308.911</b>  | <b>5.052.387</b>  |
| 20                                | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>6.572.985,22</b>  | <b>7.433.867</b>  | <b>5.969.959</b>  | <b>4.565.652</b>  | <b>6.860.869</b>  | <b>7.639.016</b>  |
| 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                             | 1                                                                                                                                                                           | 2                                                         | 3                                                      | 4                                                                              | 5                                                  | 6                                                           | 7                                                         | 8                                                                  | 9                                     | 10                                                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                        |                                             |                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                        |                                                                                |                                                    |                                                             |                                                           |                                                                    |                                       |                                                                                       |
| 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                                                                             |
| <b>Summe</b>                               |                                             | <b>5.333.419</b>                                                                                                                                                            | <b>9.444.581</b>                                          | <b>4.495.381</b>                                       | <b>3.479.730</b>                                                               | <b>6.546.258</b>                                   | <b>2.253.631</b>                                            | <b>785.646</b>                                            | <b>785.646</b>                                                     | <b>0</b>                              | <b>-1.997.000</b>                                                                     |

**Gesamtergebnishaushalt 2021**  
**LANG**  
**Haushalt 001**  
**HH-Querschnitt Ergebnishaush.**

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                                             | Erträge aus<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/-über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>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<br>Willensbildung | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                         | 16.051                                                 | 0                                                                              | 0                                                  | 4.600                                                       | 0                                                         | 20.194                                                             | 0                                     | -40.845                                                                              |
| 11 11 00                                   | Organisation und Dokumentation kommunaler<br>Willensbildung | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                         | 16.051                                                 | 0                                                                              | 0                                                  | 4.600                                                       | 0                                                         | 20.194                                                             | 0                                     | -40.845                                                                              |
| 11 11 00 00                                | Organisation und Dokumentation kommunaler<br>Willensbildung | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                         | 16.051                                                 | 0                                                                              | 0                                                  | 4.600                                                       | 0                                                         | 20.194                                                             | 0                                     | -40.845                                                                              |
| 11 11 00 00 00                             | Organisation und Dokumentation kommunaler<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privatv.<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50) | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42) | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51) | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/-über<br>schuss<br>(Summe<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privatv.<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>EUR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>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<br>Sozialversicherungsangelegenheiten | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                         | 12.053                                                 | 0                                                                              | 0                                                  | 0                                                           | 0                                                         | 0                                                                  | 0                                     | -12.053                                                                               |
| 12 25 00                                   | Bearbeitung von<br>Sozialversicherungsangelegenheiten | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                         | 12.053                                                 | 0                                                                              | 0                                                  | 0                                                           | 0                                                         | 0                                                                  | 0                                     | -12.053                                                                               |
| 12 25 00 00                                | Bearbeitung von<br>Sozialversicherungsangelegenheiten | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                         | 12.053                                                 | 0                                                                              | 0                                                  | 0                                                           | 0                                                         | 0                                                                  | 0                                     | -12.053                                                                               |
| 12 25 00 00 00                             | Bearbeitung von<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50) | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42) | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51) | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privatv.<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/-über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>EUR |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                   | 1                                                                                                                                                                           | 2                                                         | 3                                                      | 4                                                                              | 5                                                  | 6                                                           | 7                                                         | 8                                                                  | 9                                     | 10                                                                                    |
| 36 50 01 01 03                             | Ev. Kindertagesstätte Haus<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50) | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42) | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51) | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>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 Gemeindeentwicklungsplanung                                          | 2.000                                                                                                                                                                       | 500                                                | 0                                               | 466.100                                                                 | 0                                           | 570                                                  | 0                                                  | 1.000                                                       | 0                              | -465.170                                                                       |
| 51 10 01 00 00                             | Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung                                          | 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) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                                         | 3                                                                                                                                                   | 4                                         | 5                                  | 6                                                    | 7                              | 8                                      | 9                                         | 10                                            |                        |                                                      |
| EUR                                        | EUR                                                       | EUR                                                                                                                                                 | EUR                                       | EUR                                | EUR                                                  | EUR                            | EUR                                    | EUR                                       | EUR                                           | EUR                    | EUR                                                  |
| 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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>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<br>Verkehrsausstattung                       | 19.085                                                                                                                                                                      | 1.300                                                     | 0                                                      | 132.740                                                                        | 0                                                  | 19.650                                                      | 0                                                         | 13.000                                                             | 0                                     | -145.005                                                                              |
| 54 10 02 01                                | Verkehrsausstattung (ohne<br>Straßenbeleuchtung)                            | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                         | 0                                                      | 0                                                                              | 0                                                  | 400                                                         | 0                                                         | 0                                                                  | 0                                     | -400                                                                                  |
| 54 10 02 01 00                             | Verkehrsausstattung (ohne<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privatv.<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>EUR |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                              | 1                                                                                                                                                                            | 2                                                         | 3                                                      | 4                                                                              | 5                                                  | 6                                                           | 7                                                         | 8                                                                  | 9                                     | 10                                                                                    |
| 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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>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<br>Nutzungs-<br>entgelten,<br>Zuwend.u.<br>Umlagen,<br>sowie privat-<br>Leistungs-<br>entgelten,<br>Kostenerstg.<br>u. Kostenuml.<br>(KoGr 31,<br>33,34)<br>EUR | sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50)<br>EUR | Personal-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 40, 41)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>Sach- u.<br>Dienstleist-<br>ungen<br>(KoGr 42)<br>EUR | Transfer-<br>aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 43)<br>EUR | Sonstige<br>Aufwend-<br>ungen<br>(KoGr 44-47,<br>51)<br>EUR | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38)<br>EUR | Aufwend-<br>ungen für<br>interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48)<br>EUR | Kalkulat-<br>orische<br>Kosten<br>EUR | Nettores-<br>sourcen-<br>bedarf<br>/ -über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalten 1-9)<br>EUR |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                     | 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                                               | -91.851                  | 11.619                                                       |
| 61 20 00 00                                | 0                | 14.888                                                                                                                               | 0                                         | 0                                      | 0                                                        | 0                                  | 95.120                                   | 0                                         | 0                                               | -91.851                  | 11.619                                                       |
| 61 20 00 00 00                             | 0                | 14.888                                                                                                                               | 0                                         | 0                                      | 0                                                        | 0                                  | 95.120                                   | 0                                         | 0                                               | -91.851                  | 11.619                                                       |
| <b>Summe</b>                               | <b>5.333.419</b> | <b>9.444.581</b>                                                                                                                     | <b>4.495.381</b>                          | <b>3.479.730</b>                       | <b>6.546.258</b>                                         | <b>2.253.631</b>                   | <b>785.646</b>                           | <b>785.646</b>                            | <b>785.646</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>-1.997.000</b>                                            |

# **Gesamtfinanzhaushalt 2021**

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

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

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>14.783.023,00</b> | <b>15.532.384</b> | <b>14.275.463</b> | <b>13.892.484</b> | <b>15.666.602</b> | <b>16.297.138</b> |
| 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           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                                          | <b>13.240.163,40</b> | <b>14.315.935</b> | <b>15.238.245</b> | <b>15.480.544</b> | <b>15.127.599</b> | <b>14.902.525</b> |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                                                                    | <b>1.542.859,60</b>  | <b>1.216.449</b>  | <b>-962.782</b>   | <b>-1.588.060</b> | <b>539.003</b>    | <b>1.394.613</b>  |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                      | 961.683,82           | 2.124.409         | 1.633.637         | 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                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>                                                                                   | <b>1.921.325,52</b>  | <b>2.347.600</b>  | <b>1.827.333</b>  | <b>1.498.093</b>  | <b>1.584.931</b>  | <b>1.466.631</b>  |
| 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         | 3.693.000         | 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                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                                                                   | <b>2.666.194,40</b>  | <b>6.139.800</b>  | <b>4.599.000</b>  | <b>3.341.000</b>  | <b>1.592.000</b>  | <b>1.467.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>                                          | <b>-744.868,88</b>   | <b>-3.792.200</b> | <b>-2.771.667</b> | <b>-1.842.907</b> | <b>-7.069</b>     | <b>-369</b>       |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                                                                    | <b>797.990,72</b>    | <b>-2.575.751</b> | <b>-3.734.449</b> | <b>-3.430.967</b> | <b>531.934</b>    | <b>1.394.244</b>  |

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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          |
| <b>35</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>    | <b>312.122,96</b>   | <b>815.997</b>    | <b>795.598</b>    | <b>1.225.653</b>  | <b>-316.895</b> | <b>-334.019</b>  |
| <b>36</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b> | <b>1.110.113,68</b> | <b>-1.759.754</b> | <b>-2.938.851</b> | <b>-2.205.314</b> | <b>215.039</b>  | <b>1.060.225</b> |

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



## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>Einkommsteuer             | 4.155.849,05     | 3.700.000      | 3.864.417      | 4.056.280       | 4.289.752 | 4.541.716  |
|     | 10000 6022000 Gemeindeanteil<br>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<br>Corona                | 0,00             | 650.000        | 0              | 0               | 0         | 0          |
| 2   | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>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<br>Land            | 1.546.755,20     | 1.597.999      | 1.435.352      | 755.193         | 1.660.502 | 1.589.692  |
|     | 10000 6111002 Kommunale Investitionsp.<br>(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<br>Land              | 0,00             | 109.535        | 0              | 0               | 0         | 0          |
|     | 10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd.<br>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<br>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<br>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<br>Kirchheim u. andere  | 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<br>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<br>Einnahmen           | 104.351,36       | 81.654         | 158.359        | 121.086         | 123.237   | 125.381    |
|     | 10000 6461001 Ersätze und ähnliche<br>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.<br>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<br>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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>14.783.023,00</b> | <b>15.532.384</b> | <b>14.275.463</b> | <b>13.892.484</b> | <b>15.666.602</b> | <b>16.297.138</b> |
| 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<br>2019               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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                                                                     | 7.076,44             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|     | 10000 7318003 Auszahlungen DABEI 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  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>       | <b>13.240.163,40</b> | <b>14.315.935</b> | <b>15.238.245</b> | <b>15.480.544</b> | <b>15.127.599</b> | <b>14.902.525</b> |
| 17  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>1.542.859,60</b>  | <b>1.216.449</b>  | <b>-962.782</b>   | <b>-1.588.060</b> | <b>539.003</b>    | <b>1.394.613</b>  |
| 18  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 961.683,82           | 2.124.409         | 1.633.637         | 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           | 518.000           | 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<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>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                |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>              | <b>1.921.325,52</b> | <b>2.347.600</b> | <b>1.827.333</b> | <b>1.498.093</b> | <b>1.584.931</b> | <b>1.466.631</b> |
| 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        | 3.693.000        | 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          | 400.000          | 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<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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                |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                              | <b>2.666.194,40</b> | <b>6.139.800</b>  | <b>4.599.000</b>  | <b>3.341.000</b>  | <b>1.592.000</b> | <b>1.467.000</b> |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>     | <b>-744.868,88</b>  | <b>-3.792.200</b> | <b>-2.771.667</b> | <b>-1.842.907</b> | <b>-7.069</b>    | <b>-369</b>      |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                               | <b>797.990,72</b>   | <b>-2.575.751</b> | <b>-3.734.449</b> | <b>-3.430.967</b> | <b>531.934</b>   | <b>1.394.244</b> |
| 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           |
| <b>35</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>    | <b>312.122,96</b>   | <b>815.997</b>    | <b>795.598</b>    | <b>1.225.653</b>  | <b>-316.895</b>  | <b>-334.019</b>  |
| <b>36</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b> | <b>1.110.113,68</b> | <b>-1.759.754</b> | <b>-2.938.851</b> | <b>-2.205.314</b> | <b>215.039</b>   | <b>1.060.225</b> |

# **Gesamtfinanzhaushalt 2021 nach Teilhaushalten**

**Teilhaushalt  
THH01**

**Zentrale Aufgaben**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 Zentrale Aufgaben |                                                                                                                                     |                  |                |                |            |                 |           |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Nr.                     | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b> | <b>-2.463.872,77</b> | <b>-2.577.944</b> | <b>-2.878.130</b> | <b>0</b>   | <b>-2.753.251</b> | <b>-2.786.424</b> | <b>-2.753.187</b> |
| 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<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>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                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>723.779,37</b>    | <b>127.800</b>    | <b>135.000</b>    | <b>0</b>       | <b>816.000</b>    | <b>864.800</b>    | <b>800.000</b>    |
| 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                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>165.800,31</b>    | <b>644.700</b>    | <b>528.500</b>    | <b>850.000</b> | <b>725.000</b>    | <b>415.000</b>    | <b>435.000</b>    |
| 17                      | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>557.979,06</b>    | <b>-516.900</b>   | <b>-393.500</b>   | <b>850.000</b> | <b>91.000</b>     | <b>449.800</b>    | <b>365.000</b>    |
| 18                      | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-1.905.893,71</b> | <b>-3.094.844</b> | <b>-3.271.630</b> | <b>850.000</b> | <b>-2.662.251</b> | <b>-2.336.624</b> | <b>-2.388.187</b> |

**Teilhaushalt  
THH02**

**Bildung und Betreuung**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH02 |                                                                                                                                     | Bildung und Betreuung |                |                |            |                 |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>2019      | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b> | <b>-1.875.671,98</b>  | <b>-2.062.983</b> | <b>-2.207.660</b> | <b>0</b>         | <b>-2.184.806</b> | <b>-2.232.000</b> | <b>-2.278.742</b> |
| 4     | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                      | <b>652.709,81</b>     | <b>492.112</b>    | <b>814.939</b>    | <b>0</b>         | <b>334.100</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                            | <b>652.709,81</b>     | <b>492.112</b>    | <b>814.939</b>    | <b>0</b>         | <b>334.100</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11    | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                                 | <b>1.039.166,43</b>   | <b>1.066.000</b>  | <b>2.163.000</b>  | <b>1.839.000</b> | <b>1.839.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | 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<br>2019      | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>1.087.584,85</b>   | <b>1.311.000</b>  | <b>2.351.500</b>  | <b>1.879.000</b> | <b>1.906.000</b>  | <b>29.000</b>     | <b>29.000</b>     |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-434.875,04</b>    | <b>-818.888</b>   | <b>-1.536.561</b> | <b>1.879.000</b> | <b>-1.571.900</b> | <b>-29.000</b>    | <b>-29.000</b>    |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-2.310.547,02</b>  | <b>-2.881.871</b> | <b>-3.744.221</b> | <b>1.879.000</b> | <b>-3.756.706</b> | <b>-2.261.000</b> | <b>-2.307.742</b> |

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                                                                                                                                     |                  |                |                |            |                 |           |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>2019   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>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                                                 | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-621.496,70</b> | <b>-819.825</b>   | <b>-839.645</b>   | <b>0</b>      | <b>-719.559</b> | <b>-747.007</b> | <b>-745.291</b> |
| 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                                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>242.319,80</b>  | <b>1.000.966</b>  | <b>236.778</b>    | <b>0</b>      | <b>18.435</b>   | <b>18.435</b>   | <b>18.435</b>   |
| 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                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>465.305,38</b>  | <b>2.137.000</b>  | <b>553.000</b>    | <b>50.000</b> | <b>128.000</b>  | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   |
| 17                                                | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-222.985,58</b> | <b>-1.136.034</b> | <b>-316.222</b>   | <b>50.000</b> | <b>-109.565</b> | <b>-64.565</b>  | <b>-64.565</b>  |
| 18                                                | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-844.482,28</b> | <b>-1.955.859</b> | <b>-1.155.867</b> | <b>50.000</b> | <b>-829.124</b> | <b>-811.572</b> | <b>-809.856</b> |

# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 Infrastruktur und Wirtschaft |                                                                                                                                     |                  |                |                |            |                 |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>2019                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>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<br>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<br>Gewerbegeb | 2.240,71       | 50.000         | 250.000    | 0               | 20.000  | 0       | 0       |
| 10000                                                   | 7291019                   | Honorare Gebiet Untere<br>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<br>2019             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b> | <b>-141.145,67</b>           | <b>-752.666</b> | <b>-1.007.306</b> | <b>0</b>   | <b>-496.096</b> | <b>-556.435</b> | <b>-467.183</b> |
| 4     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 66.654,21                    | 556.026         | 471.920           | 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         | 243.000           | 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                            | <b>265.124,50</b>            | <b>708.026</b>  | <b>621.920</b>    | <b>0</b>   | <b>310.862</b>  | <b>683.000</b>  | <b>629.500</b>  |
| 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       | 1.030.000         | 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         | 400.000           | 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>947.503,86</b>            | <b>2.047.100</b>  | <b>1.166.000</b>  | <b>390.000</b> | <b>582.000</b>  | <b>1.065.000</b> | <b>920.000</b>  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-682.379,36</b>           | <b>-1.339.074</b> | <b>-544.080</b>   | <b>390.000</b> | <b>-271.138</b> | <b>-382.000</b>  | <b>-290.500</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-823.525,03</b>           | <b>-2.091.740</b> | <b>-1.551.386</b> | <b>390.000</b> | <b>-767.234</b> | <b>-938.435</b>  | <b>-757.683</b> |

**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                                 | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>6.645.046,72</b> | <b>7.429.867</b> | <b>5.969.959</b> | <b>0</b> | <b>4.565.652</b> | <b>6.860.869</b> | <b>7.639.016</b> |
| 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                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>37.392,04</b>    | <b>18.696</b>    | <b>18.696</b>    | <b>0</b> | <b>18.696</b>    | <b>18.696</b>    | <b>18.696</b>    |

## 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<br>(Summe aus Nummern 10 bis 15)                                                           | 0,00                        | 0         | 0         | 0    | 0               | 0         | 0         |
| 17    | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br>Nummern 9 und 16) | 37.392,04                   | 18.696    | 18.696    | 0    | 18.696          | 18.696    | 18.696    |
| 18    | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br>(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 2021**

**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                            |
| <b>Teilhaushalt</b>                      |  | 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 | 621.920 | 1.166.000 | -1.551.386 | 0         | 0       | -1.551.386 | 390.000   |
| THH05 | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 5.969.959  | 18.696  | 0         | 5.988.655  | 1.000.000 | 204.402 | 6.784.253  | 0         |

|              |  |                 |                  |                  |                   |                  |                |                   |                  |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Summe</b> |  | <b>-962.782</b> | <b>1.827.333</b> | <b>4.599.000</b> | <b>-3.734.449</b> | <b>1.000.000</b> | <b>204.402</b> | <b>-2.938.851</b> | <b>3.169.000</b> |
|--------------|--|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|

**Gesamtfinanzhaushalt 2021**  
**LANG**      **Haushalt 001**  
**HH-Querschnitt Finanzhaushalt**

# Haushaltsquerschnitt

# 001 Kernhaushalt für Doppik

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                          | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Laufleistungstätigkeit der 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 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächti-gungen |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                          |                                          | EUR                                                                            | EUR                                    | EUR                                    | EUR                                                                             | EUR                                     | EUR                                     | EUR                                                                                 | EUR                            |
|                                          |                                          | 1                                                                              | 2                                      | 3                                      | 4                                                                               | 5                                       | 6                                       | 7                                                                                   | 8                              |
| 11 20 00 00 00                           | Organisation und EDV                     | -60.600                                                                        | 0                                      | 20.000                                 | -80.600                                                                         | 0                                       | 0                                       | -80.600                                                                             | 0                              |
| 11 20 02                                 | Interne IT-Beratung u. Betreuung         | -37.090                                                                        | 0                                      | 0                                      | -37.090                                                                         | 0                                       | 0                                       | -37.090                                                                             | 0                              |
| 11 20 02 00                              | Interne IT-Beratung u. Betreuung         | -37.090                                                                        | 0                                      | 0                                      | -37.090                                                                         | 0                                       | 0                                       | -37.090                                                                             | 0                              |
| 11 20 02 00 00                           | Interne IT-Beratung u. Betreuung         | -37.090                                                                        | 0                                      | 0                                      | -37.090                                                                         | 0                                       | 0                                       | -37.090                                                                             | 0                              |
| 11 21                                    | Personalwesen                            | -270.368                                                                       | 0                                      | 0                                      | -270.368                                                                        | 0                                       | 0                                       | -270.368                                                                            | 0                              |
| 11 21 00                                 | Personalwesen                            | -270.368                                                                       | 0                                      | 0                                      | -270.368                                                                        | 0                                       | 0                                       | -270.368                                                                            | 0                              |
| 11 21 00 00                              | Personalwesen                            | -270.368                                                                       | 0                                      | 0                                      | -270.368                                                                        | 0                                       | 0                                       | -270.368                                                                            | 0                              |
| 11 21 00 00 00                           | Personalwesen                            | -270.368                                                                       | 0                                      | 0                                      | -270.368                                                                        | 0                                       | 0                                       | -270.368                                                                            | 0                              |
| 11 22                                    | Finanzverwaltung, Kasse                  | -395.161                                                                       | 0                                      | 0                                      | -395.161                                                                        | 0                                       | 0                                       | -395.161                                                                            | 0                              |
| 11 22 00                                 | Finanzverwaltung, Kasse                  | -395.161                                                                       | 0                                      | 0                                      | -395.161                                                                        | 0                                       | 0                                       | -395.161                                                                            | 0                              |
| 11 22 00 00                              | Finanzverwaltung, Kasse                  | -395.161                                                                       | 0                                      | 0                                      | -395.161                                                                        | 0                                       | 0                                       | -395.161                                                                            | 0                              |
| 11 22 00 00 00                           | Finanzverwaltung, Kasse                  | -395.161                                                                       | 0                                      | 0                                      | -395.161                                                                        | 0                                       | 0                                       | -395.161                                                                            | 0                              |
| 11 23                                    | Rechtsangelegenheiten und Versicherungen | -51.470                                                                        | 0                                      | 0                                      | -51.470                                                                         | 0                                       | 0                                       | -51.470                                                                             | 0                              |
| 11 23 00                                 | Rechtsangelegenheiten und Versicherungen | -51.470                                                                        | 0                                      | 0                                      | -51.470                                                                         | 0                                       | 0                                       | -51.470                                                                             | 0                              |
| 11 23 00 00                              | Rechtsangelegenheiten und Versicherungen | -51.470                                                                        | 0                                      | 0                                      | -51.470                                                                         | 0                                       | 0                                       | -51.470                                                                             | 0                              |
| 11 23 00 00 00                           | Rechtsangelegenheiten und Versicherungen | -51.470                                                                        | 0                                      | 0                                      | -51.470                                                                         | 0                                       | 0                                       | -51.470                                                                             | 0                              |
| 11 24                                    | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -464.532                                                                       | 0                                      | 12.000                                 | -476.532                                                                        | 0                                       | 0                                       | -476.532                                                                            | 0                              |
| 11 24 00                                 | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -153.297                                                                       | 0                                      | 12.000                                 | -165.297                                                                        | 0                                       | 0                                       | -165.297                                                                            | 0                              |
| 11 24 00 00                              | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -153.297                                                                       | 0                                      | 12.000                                 | -165.297                                                                        | 0                                       | 0                                       | -165.297                                                                            | 0                              |
| 11 24 00 00 00                           | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -153.297                                                                       | 0                                      | 12.000                                 | -165.297                                                                        | 0                                       | 0                                       | -165.297                                                                            | 0                              |
| 11 24 02                                 | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -311.235                                                                       | 0                                      | 0                                      | -311.235                                                                        | 0                                       | 0                                       | -311.235                                                                            | 0                              |
| 11 24 02 01                              | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -133.400                                                                       | 0                                      | 0                                      | -133.400                                                                        | 0                                       | 0                                       | -133.400                                                                            | 0                              |
| 11 24 02 01 00                           | Grundschule Gebäudemanagement            | -133.400                                                                       | 0                                      | 0                                      | -133.400                                                                        | 0                                       | 0                                       | -133.400                                                                            | 0                              |
| 11 24 02 40                              | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -167.055                                                                       | 0                                      | 0                                      | -167.055                                                                        | 0                                       | 0                                       | -167.055                                                                            | 0                              |
| 11 24 02 40 01                           | KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement        | -68.980                                                                        | 0                                      | 0                                      | -68.980                                                                         | 0                                       | 0                                       | -68.980                                                                             | 0                              |
| 11 24 02 40 02                           | KiTa Regenbogen Gebäudemanagement        | -53.800                                                                        | 0                                      | 0                                      | -53.800                                                                         | 0                                       | 0                                       | -53.800                                                                             | 0                              |
| 11 24 02 40 03                           | KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement | -23.075                                                                        | 0                                      | 0                                      | -23.075                                                                         | 0                                       | 0                                       | -23.075                                                                             | 0                              |
| 11 25                                    | Bauhof                                   | -715.248                                                                       | 18.000                                 | 70.000                                 | -767.248                                                                        | 0                                       | 0                                       | -767.248                                                                            | 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                                                                            | 1                                                  | EUR                                    | 2      | EUR                                    | 3       | EUR                                                                             | 4      | EUR                                     | 5       | EUR                                     | 6       | EUR                                                                                 | 7       | EUR                            | 8       |
| 12 20 01 00 00                           |                                                                                | Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren           | -5.950                                 | 0      | 0                                      | 0       | -5.950                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -5.950  | 0                              | 0       |
| 12 21                                    |                                                                                | Verkehrswesen                                      | -1.200                                 | 0      | 0                                      | 0       | -1.200                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -1.200  | 0                              | 0       |
| 12 21 00                                 |                                                                                | Verkehrswesen                                      | -1.200                                 | 0      | 0                                      | 0       | -1.200                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -1.200  | 0                              | 0       |
| 12 21 00 00                              |                                                                                | Verkehrswesen                                      | -1.200                                 | 0      | 0                                      | 0       | -1.200                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -1.200  | 0                              | 0       |
| 12 21 00 00 00                           |                                                                                | Verkehrswesen                                      | -1.200                                 | 0      | 0                                      | 0       | -1.200                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -1.200  | 0                              | 0       |
| 12 22                                    |                                                                                | Einwohnerwesen und Bürgerbüro                      | -57.934                                | 0      | 0                                      | 0       | -57.934                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -57.934 | 0                              | 0       |
| 12 22 00                                 |                                                                                | Einwohnerwesen und Bürgerbüro                      | -57.934                                | 0      | 0                                      | 0       | -57.934                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -57.934 | 0                              | 0       |
| 12 22 00 00                              |                                                                                | Einwohnerwesen und Bürgerbüro                      | -57.934                                | 0      | 0                                      | 0       | -57.934                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -57.934 | 0                              | 0       |
| 12 22 00 00 00                           |                                                                                | Einwohnerwesen und Bürgerbüro                      | -57.934                                | 0      | 0                                      | 0       | -57.934                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -57.934 | 0                              | 0       |
| 12 23                                    |                                                                                | Personenstandswesen                                | -30.251                                | 0      | 0                                      | 0       | -30.251                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -30.251 | 0                              | 0       |
| 12 23 00                                 |                                                                                | Personenstandswesen                                | -30.251                                | 0      | 0                                      | 0       | -30.251                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -30.251 | 0                              | 0       |
| 12 23 00 00                              |                                                                                | Personenstandswesen                                | -30.251                                | 0      | 0                                      | 0       | -30.251                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -30.251 | 0                              | 0       |
| 12 23 00 00 00                           |                                                                                | Personenstandswesen                                | -30.251                                | 0      | 0                                      | 0       | -30.251                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -30.251 | 0                              | 0       |
| 12 24                                    |                                                                                | Kommunales Grundbuchwesen                          | -1.681                                 | 0      | 0                                      | 0       | -1.681                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -1.681  | 0                              | 0       |
| 12 24 00                                 |                                                                                | Kommunales Grundbuchwesen                          | -1.681                                 | 0      | 0                                      | 0       | -1.681                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -1.681  | 0                              | 0       |
| 12 24 00 00                              |                                                                                | Kommunales Grundbuchwesen                          | -1.681                                 | 0      | 0                                      | 0       | -1.681                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -1.681  | 0                              | 0       |
| 12 24 00 00 00                           |                                                                                | Kommunales Grundbuchwesen                          | -1.681                                 | 0      | 0                                      | 0       | -1.681                                                                          | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -1.681  | 0                              | 0       |
| 12 25                                    |                                                                                | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -12.053                                | 0      | 0                                      | 0       | -12.053                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -12.053 | 0                              | 0       |
| 12 25 00                                 |                                                                                | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -12.053                                | 0      | 0                                      | 0       | -12.053                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -12.053 | 0                              | 0       |
| 12 25 00 00                              |                                                                                | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -12.053                                | 0      | 0                                      | 0       | -12.053                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -12.053 | 0                              | 0       |
| 12 25 00 00 00                           |                                                                                | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -12.053                                | 0      | 0                                      | 0       | -12.053                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -12.053 | 0                              | 0       |
| 12 60                                    |                                                                                | Freiwillige Feuerwehr                              | -168.432                               | 92.000 | 406.500                                | 406.500 | -168.432                                                                        | 92.000 | 406.500                                 | 406.500 | 406.500                                 | 406.500 | -168.432                                                                            | 92.000  | 406.500                        | 406.500 |
| 12 60 00                                 |                                                                                | Freiwillige Feuerwehr                              | -168.432                               | 92.000 | 406.500                                | 406.500 | -168.432                                                                        | 92.000 | 406.500                                 | 406.500 | 406.500                                 | 406.500 | -168.432                                                                            | 92.000  | 406.500                        | 406.500 |
| 12 60 00 00                              |                                                                                | Freiwillige Feuerwehr                              | -168.432                               | 92.000 | 406.500                                | 406.500 | -168.432                                                                        | 92.000 | 406.500                                 | 406.500 | 406.500                                 | 406.500 | -168.432                                                                            | 92.000  | 406.500                        | 406.500 |
| 12 60 00 00 00                           |                                                                                | Freiwillige Feuerwehr                              | -168.432                               | 92.000 | 406.500                                | 406.500 | -168.432                                                                        | 92.000 | 406.500                                 | 406.500 | 406.500                                 | 406.500 | -168.432                                                                            | 92.000  | 406.500                        | 406.500 |
| 12 80                                    |                                                                                | Katastrophenschutz                                 | -29.170                                | 0      | 0                                      | 0       | -29.170                                                                         | 0      | 0                                       | 0       | 0                                       | 0       | 0                                                                                   | -29.170 | 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                          |
| 12 80 00                                 | -29.170                                                                        | 0                                      | 0                                      | -29.170                                                                         | 0                                       | 0                                       | -29.170                                                                             | 0                              |
| 12 80 00 00                              | -29.170                                                                        | 0                                      | 0                                      | -29.170                                                                         | 0                                       | 0                                       | -29.170                                                                             | 0                              |
| 12 80 00 00 00                           | -29.170                                                                        | 0                                      | 0                                      | -29.170                                                                         | 0                                       | 0                                       | -29.170                                                                             | 0                              |
| 21                                       | -356.405                                                                       | 714.100                                | 2.078.000                              | -1.720.305                                                                      | 0                                       | 0                                       | -1.720.305                                                                          | 1.879.000                      |
| 21 10                                    | -356.205                                                                       | 714.100                                | 2.078.000                              | -1.720.105                                                                      | 0                                       | 0                                       | -1.720.105                                                                          | 1.879.000                      |
| 21 10 01                                 | -356.205                                                                       | 714.100                                | 2.078.000                              | -1.720.105                                                                      | 0                                       | 0                                       | -1.720.105                                                                          | 1.879.000                      |
| 21 10 01 00                              | -356.205                                                                       | 714.100                                | 2.078.000                              | -1.720.105                                                                      | 0                                       | 0                                       | -1.720.105                                                                          | 1.879.000                      |
| 21 10 01 00 00                           | -356.205                                                                       | 714.100                                | 2.078.000                              | -1.720.105                                                                      | 0                                       | 0                                       | -1.720.105                                                                          | 1.879.000                      |
| 21 50                                    | -200                                                                           | 0                                      | 0                                      | -200                                                                            | 0                                       | 0                                       | -200                                                                                | 0                              |
| 21 50 00                                 | -200                                                                           | 0                                      | 0                                      | -200                                                                            | 0                                       | 0                                       | -200                                                                                | 0                              |
| 21 50 00 00                              | -200                                                                           | 0                                      | 0                                      | -200                                                                            | 0                                       | 0                                       | -200                                                                                | 0                              |
| 21 50 00 00 00                           | -200                                                                           | 0                                      | 0                                      | -200                                                                            | 0                                       | 0                                       | -200                                                                                | 0                              |
| 25                                       | -10.200                                                                        | 0                                      | 0                                      | -10.200                                                                         | 0                                       | 0                                       | -10.200                                                                             | 0                              |
| 25 21                                    | -10.200                                                                        | 0                                      | 0                                      | -10.200                                                                         | 0                                       | 0                                       | -10.200                                                                             | 0                              |
| 25 21 00                                 | -10.000                                                                        | 0                                      | 0                                      | -10.000                                                                         | 0                                       | 0                                       | -10.000                                                                             | 0                              |
| 25 21 00 00                              | -10.000                                                                        | 0                                      | 0                                      | -10.000                                                                         | 0                                       | 0                                       | -10.000                                                                             | 0                              |
| 25 21 00 00 00                           | -10.000                                                                        | 0                                      | 0                                      | -10.000                                                                         | 0                                       | 0                                       | -10.000                                                                             | 0                              |
| 27                                       | -62.359                                                                        | 0                                      | 20.000                                 | -82.359                                                                         | 0                                       | 0                                       | -82.359                                                                             | 0                              |
| 27 10                                    | -1.710                                                                         | 0                                      | 0                                      | -1.710                                                                          | 0                                       | 0                                       | -1.710                                                                              | 0                              |
| 27 10 00                                 | -1.710                                                                         | 0                                      | 0                                      | -1.710                                                                          | 0                                       | 0                                       | -1.710                                                                              | 0                              |
| 27 10 00 00                              | -1.710                                                                         | 0                                      | 0                                      | -1.710                                                                          | 0                                       | 0                                       | -1.710                                                                              | 0                              |
| 27 10 00 00 00                           | -1.710                                                                         | 0                                      | 0                                      | -1.710                                                                          | 0                                       | 0                                       | -1.710                                                                              | 0                              |
| 27 20                                    | -60.649                                                                        | 0                                      | 20.000                                 | -80.649                                                                         | 0                                       | 0                                       | -80.649                                                                             | 0                              |
| 27 20 00                                 | -60.649                                                                        | 0                                      | 20.000                                 | -80.649                                                                         | 0                                       | 0                                       | -80.649                                                                             | 0                              |
| 27 20 00 00                              | -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-ermäch-tigungen |        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|--------|
|                                          | 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                               | 243.000 | 405.000                                | 405.000 | -628.600                                                                        | 0 | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | -628.600                                                                            | 0 | 300.000                        | 300.000 |
| 51 10          |                                                                                | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung         | -466.600                               | 243.000 | 405.000                                | 405.000 | -628.600                                                                        | 0 | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | -628.600                                                                            | 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                                 | 243.000 | 405.000                                | 405.000 | -165.000                                                                        | 0 | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | -165.000                                                                            | 0 | 300.000                        | 300.000 |
| 51 10 09 01    |                                                                                | Landessanierungsprogramm                                                              | -3.000                                 | 243.000 | 405.000                                | 405.000 | -165.000                                                                        | 0 | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | -165.000                                                                            | 0 | 300.000                        | 300.000 |
| 51 10 09 01 00 |                                                                                | Landessanierungsprogramm                                                              | -3.000                                 | 243.000 | 405.000                                | 405.000 | -165.000                                                                        | 0 | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | -165.000                                                                            | 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                              |
| <b>Summe</b>                             |                                                     | <b>-962.782</b>                                                                | <b>1.827.333</b>                       | <b>4.599.000</b>                       | <b>-3.734.449</b>                                                               | <b>1.000.000</b>                        | <b>204.402</b>                          | <b>-2.938.851</b>                                                                   | <b>3.169.000</b>               |



# **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<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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           |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |                                |  |  | <b>3.338,20</b>    | <b>10.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |                                |  |  | <b>283.503,30</b>  | <b>286.980</b>  | <b>317.492</b>  | <b>308.603</b>  | <b>314.813</b>  | <b>321.166</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> |                                |  |  | <b>-280.165,10</b> | <b>-276.980</b> | <b>-272.492</b> | <b>-298.603</b> | <b>-304.813</b> | <b>-311.166</b> |
| 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<br>2019                                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.382,00</b>                      | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>66.991,44</b>                     | <b>76.452</b>  | <b>68.255</b>  | <b>69.576</b>   | <b>70.864</b>  | <b>72.117</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-63.609,44</b>                    | <b>-72.352</b> | <b>-64.155</b> | <b>-65.476</b>  | <b>-66.764</b> | <b>-68.017</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>63.609,44</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                                                                                      | Zentrale Aufgaben                    |                |                |                 |         |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| 11             |                                                                                      | Innere Verwaltung                    |                |                |                 |         |         |
| 11 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<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |         |         |
|                |                                                                                      |                                      |                |                | 2022            | 2023    | 2024    |
| 25             | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus<br>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<br>2019    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |                |                |
|                |                                                                                       |                     |                |                | 2022            | 2023           | 2024           |
| 11             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12             | Personalaufwendungen                                                                  | 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>47.312,16</b>    | <b>39.654</b>  | <b>49.878</b>  | <b>51.173</b>   | <b>52.486</b>  | <b>44.835</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-47.312,16</b>   | <b>-39.654</b> | <b>-49.878</b> | <b>-51.173</b>  | <b>-52.486</b> | <b>-44.835</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>47.312,16</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-39.654</b> | <b>-49.878</b> | <b>-51.173</b>  | <b>-52.486</b> | <b>-44.835</b> |

## 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<br>2019        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |               |               |
|                |                                                                                       |                         |                |                | 2022            | 2023          | 2024          |
| 11             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12             | Personalaufwendungen                                                                  | 3.558,75                | 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>3.558,75</b>         | <b>5.947</b>   | <b>7.135</b>   | <b>9.693</b>    | <b>9.124</b>  | <b>9.261</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-3.558,75</b>        | <b>-5.947</b>  | <b>-7.135</b>  | <b>-9.693</b>   | <b>-9.124</b> | <b>-9.261</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>3.558,75</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-5.947</b>  | <b>-7.135</b>  | <b>-9.693</b>   | <b>-9.124</b> | <b>-9.261</b> |

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<br>2019              | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>-83,01</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>           | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>65.053,23</b>  | <b>74.300</b>  | <b>79.178</b>  | <b>82.376</b>        | <b>77.521</b>  | <b>78.368</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-65.136,24</b> | <b>-74.100</b> | <b>-78.978</b> | <b>-82.176</b>       | <b>-77.321</b> | <b>-78.168</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>65.136,24</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-74.100</b> | <b>-78.978</b> | <b>-82.176</b>       | <b>-77.321</b> | <b>-78.168</b> |

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<br>2019     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|       |                            |                      |                      |                      |                      |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |

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

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<br>2019                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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          |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    |  |  |  | <b>49.622,22</b>   | <b>44.200</b>   | <b>44.200</b>   | <b>46.200</b>   | <b>48.200</b>   | <b>50.200</b>   |
| 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           |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              |  |  |  | <b>262.931,75</b>  | <b>260.614</b>  | <b>314.568</b>  | <b>321.916</b>  | <b>329.566</b>  | <b>337.542</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> |  |  |  | <b>-213.309,53</b> | <b>-216.414</b> | <b>-270.368</b> | <b>-275.716</b> | <b>-281.366</b> | <b>-287.342</b> |
| 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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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              |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>121.711,21</b>       | <b>101.218</b> | <b>103.824</b> | <b>105.551</b>  | <b>107.702</b> | <b>109.846</b> |
| 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<br>2019        | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>388.549,19</b>       | <b>428.238</b>  | <b>499.215</b>  | <b>490.302</b>  | <b>451.559</b>  | <b>461.214</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-266.837,98</b>      | <b>-327.020</b> | <b>-395.391</b> | <b>-384.751</b> | <b>-343.857</b> | <b>-351.368</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>266.837,99</b>       | <b>-315</b>     | <b>-315</b>     | <b>-315</b>     | <b>-315</b>     | <b>-315</b>     |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,01</b>             | <b>-327.335</b> | <b>-395.706</b> | <b>-385.066</b> | <b>-344.172</b> | <b>-351.683</b> |

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

| <b>THH01</b>          | <b>Zentrale Aufgaben</b>       |                  |                |                |                 |      |      |  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|--|
| <b>11</b>             | <b>Innere Verwaltung</b>       |                  |                |                |                 |      |      |  |
| <b>11 22</b>          | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |                  |                |                |                 |      |      |  |
| <b>11 22 00</b>       | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |                  |                |                |                 |      |      |  |
| <b>11 22 00 00</b>    | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |                  |                |                |                 |      |      |  |
| <b>11 22 00 00 00</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |                  |                |                |                 |      |      |  |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |  |
|                       |                                |                  |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |  |

## 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.Finzenz 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

| 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<br>2019                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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           |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>28.558,53</b>                   | <b>28.900</b>   | <b>29.900</b>   | <b>29.900</b>   | <b>29.900</b>   | <b>29.900</b>   |
| 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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>262.281,98</b>                  | <b>219.908</b>  | <b>233.760</b>  | <b>221.241</b>  | <b>303.855</b>  | <b>226.805</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-233.723,45</b>                 | <b>-191.008</b> | <b>-203.860</b> | <b>-191.341</b> | <b>-273.955</b> | <b>-196.905</b> |
| 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 02       |                                                                                       | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11 24 02 01    |                                                                                       | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11 24 02 01 00 |                                                                                       | Grundschule Gebäudemanagement      |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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               |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>36.576,82</b>                   | <b>37.100</b>   | <b>36.600</b>   | <b>36.600</b>   | <b>36.600</b>   | <b>36.600</b>   |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>270.213,75</b>                  | <b>244.700</b>  | <b>269.400</b>  | <b>270.450</b>  | <b>258.000</b>  | <b>258.050</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-233.636,93</b>                 | <b>-207.600</b> | <b>-232.800</b> | <b>-233.850</b> | <b>-221.400</b> | <b>-221.450</b> |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>233.636,93</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-207.600</b> | <b>-232.800</b> | <b>-233.850</b> | <b>-221.400</b> | <b>-221.450</b> |

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

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

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                            | Zentrale Aufgaben                  |                |                |                 |      |      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| 11             |                            | Innere Verwaltung                  |                |                |                 |      |      |
| 11 24          |                            | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                |                |                 |      |      |
| 11 24 02       |                            | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                |                |                 |      |      |
| 11 24 02 01    |                            | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                |                |                 |      |      |
| 11 24 02 01 00 |                            | Grundschule Gebäudemanagement      |                |                |                 |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|                |                            |                                    |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |

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

10000 4241001 Heizung, Brennstoffe

Die Teckschule wurde 2012/2013 an das Nahwärmenetz der Holzhackschnitzelheizanlage 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<br>2019                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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              |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>8.513,18</b>                    | <b>8.540</b>    | <b>8.815</b>    | <b>8.815</b>    | <b>8.815</b>    | <b>8.815</b>    |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>139.343,30</b>                  | <b>130.600</b>  | <b>146.580</b>  | <b>145.380</b>  | <b>146.430</b>  | <b>147.880</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-130.830,12</b>                 | <b>-122.060</b> | <b>-137.765</b> | <b>-136.565</b> | <b>-137.615</b> | <b>-139.065</b> |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>130.830,12</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-122.060</b> | <b>-137.765</b> | <b>-136.565</b> | <b>-137.615</b> | <b>-139.065</b> |

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<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>29.632,68</b>                   | <b>29.721</b>  | <b>29.521</b>  | <b>29.721</b>   | <b>29.721</b>  | <b>29.721</b>  |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>111.508,06</b>                  | <b>123.800</b> | <b>121.400</b> | <b>128.150</b>  | <b>124.100</b> | <b>125.450</b> |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-81.875,38</b>                  | <b>-94.079</b> | <b>-91.879</b> | <b>-98.429</b>  | <b>-94.379</b> | <b>-95.729</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>81.875,38</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-94.079</b> | <b>-91.879</b> | <b>-98.429</b>  | <b>-94.379</b> | <b>-95.729</b> |

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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          |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.875,75</b>                          | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>20.623,26</b>                         | <b>29.200</b>  | <b>31.475</b>  | <b>29.725</b>   | <b>30.195</b>  | <b>30.425</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-18.747,51</b>                        | <b>-27.300</b> | <b>-29.575</b> | <b>-27.825</b>  | <b>-28.295</b> | <b>-28.525</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>18.747,51</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>-27.300</b> | <b>-29.575</b> | <b>-27.825</b>  | <b>-28.295</b> | <b>-28.525</b> |

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<br>2019                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |                |                |
|                |                                                                                       |                                                   |                |                | 2022            | 2023           | 2024           |
| 11             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>21.810,71</b>                                  | <b>43.650</b>  | <b>21.200</b>  | <b>21.220</b>   | <b>21.250</b>  | <b>21.300</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-21.810,71</b>                                 | <b>-43.650</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.220</b>  | <b>-21.250</b> | <b>-21.300</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>21.382,15</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-428,56</b>                                    | <b>-43.650</b> | <b>-21.200</b> | <b>-21.220</b>  | <b>-21.250</b> | <b>-21.300</b> |

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                                                                                | Zentrale Aufgaben                  |                |                |                 |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| 11             |                                                                                | Innere Verwaltung                  |                |                |                 |      |      |
| 11 24          |                                                                                | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                |                |                 |      |      |
| 11 24 02       |                                                                                | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                |                |                 |      |      |
| 11 24 02 41    |                                                                                | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                |                |                 |      |      |
| 11 24 02 41 10 |                                                                                | Gebäudemanagement Schülerhort      |                |                |                 |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                     | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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                                           | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> |  |  |       | <b>51.641,61</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.600</b>  | <b>34.600</b>   | <b>42.100</b> | <b>42.100</b> |
| 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<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>637.591,34</b>  | <b>693.213</b>  | <b>811.148</b>  | <b>686.622</b>    | <b>720.339</b>  | <b>730.565</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-585.949,73</b> | <b>-658.713</b> | <b>-776.548</b> | <b>-652.022</b>   | <b>-678.239</b> | <b>-688.465</b> |
| 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          |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>585.949,73</b>  | <b>658.713</b>  | <b>776.548</b>  | <b>652.022</b>    | <b>678.239</b>  | <b>688.465</b>  |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte   |                |                |
|                |                                                                                       |                   |                |                | 2022              | 2023           | 2024           |
| 11             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>16.311,28</b>  | <b>16.750</b>  | <b>17.750</b>  | <b>18.250</b>     | <b>18.250</b>  | <b>18.750</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-16.311,28</b> | <b>-16.750</b> | <b>-17.750</b> | <b>-18.250</b>    | <b>-18.250</b> | <b>-18.750</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>10.126,39</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-6.184,89</b>  | <b>-16.750</b> | <b>-17.750</b> | <b>-18.250</b>    | <b>-18.250</b> | <b>-18.750</b> |

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<br>2019                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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              |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>74,00</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>19.758,80</b>                  | <b>22.374</b>  | <b>23.045</b>  | <b>23.373</b>   | <b>23.706</b>  | <b>24.049</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-19.684,80</b>                 | <b>-22.374</b> | <b>-23.045</b> | <b>-23.373</b>  | <b>-23.706</b> | <b>-24.049</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>19.758,80</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>74,00</b>                      | <b>-22.374</b> | <b>-23.045</b> | <b>-23.373</b>  | <b>-23.706</b> | <b>-24.049</b> |

10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit

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



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                                                                                       | Zentrale Aufgaben                            |                |                |                 |               |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 11             |                                                                                       | Innere Verwaltung                            |                |                |                 |               |               |
| 11 33          |                                                                                       | Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung |                |                |                 |               |               |
| 11 33 00       |                                                                                       | Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung |                |                |                 |               |               |
| 11 33 00 00    |                                                                                       | Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung |                |                |                 |               |               |
| 11 33 00 00 00 |                                                                                       | Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung |                |                |                 |               |               |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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           |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>24.069,85</b>                             | <b>23.200</b>  | <b>25.200</b>  | <b>26.200</b>   | <b>28.200</b> | <b>28.200</b> |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>15.306,97</b>                             | <b>16.045</b>  | <b>17.037</b>  | <b>16.357</b>   | <b>16.750</b> | <b>17.850</b> |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>8.762,88</b>                              | <b>7.155</b>   | <b>8.163</b>   | <b>9.843</b>    | <b>11.450</b> | <b>10.350</b> |
| 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             |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>12.680,10</b>                             | <b>-18.253</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>21.442,98</b>                             | <b>-11.098</b> | <b>-837</b>    | <b>2.343</b>    | <b>3.950</b>  | <b>2.850</b>  |

## 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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|                |                            |                                              |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |

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

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>9.794,33</b>  | <b>0</b>       | <b>14.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>12.184,68</b> | <b>7.100</b>   | <b>19.200</b>  | <b>2.700</b>           | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-2.390,35</b> | <b>-7.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-2.700</b>          | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |
| 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             |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-239,71</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-2.630,06</b> | <b>-7.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-2.700</b>          | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |

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<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>115,50</b>          | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>77.723,54</b>       | <b>81.987</b>  | <b>99.258</b>  | <b>101.619</b>  | <b>104.042</b>  | <b>106.522</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-77.608,04</b>      | <b>-81.837</b> | <b>-99.108</b> | <b>-101.469</b> | <b>-103.892</b> | <b>-106.372</b> |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-37.080,12</b>      | <b>-315</b>    | <b>-315</b>    | <b>-315</b>     | <b>-315</b>     | <b>-315</b>     |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-114.688,16</b>     | <b>-82.152</b> | <b>-99.423</b> | <b>-101.784</b> | <b>-104.207</b> | <b>-106.687</b> |

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                                                                                       | Zentrale Aufgaben                        |                |                |                 |               |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 12             |                                                                                       | Sicherheit und Ordnung                   |                |                |                 |               |               |
| 12 20          |                                                                                       | Ordnungswesen                            |                |                |                 |               |               |
| 12 20 01       |                                                                                       | Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren |                |                |                 |               |               |
| 12 20 01 00    |                                                                                       | Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren |                |                |                 |               |               |
| 12 20 01 00 00 |                                                                                       | Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren |                |                |                 |               |               |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | Ergebnis<br>2019                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |               |               |
|                |                                                                                       |                                          |                |                | 2022            | 2023          | 2024          |
| 11             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>3.281,70</b>                          | <b>5.900</b>   | <b>5.950</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.050</b>  | <b>6.100</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-3.281,70</b>                         | <b>-5.900</b>  | <b>-5.950</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.050</b> | <b>-6.100</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-269,63</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-3.551,33</b>                         | <b>-5.900</b>  | <b>-5.950</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.050</b> | <b>-6.100</b> |

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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        |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>8.325,00</b>  | <b>9.000</b>   | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>          | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> |
| 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           |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>14.531,35</b> | <b>16.700</b>  | <b>15.573</b>  | <b>15.873</b>          | <b>16.373</b> | <b>16.873</b> |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-6.206,35</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-1.573</b>  | <b>-1.873</b>          | <b>-2.373</b> | <b>-2.873</b> |
| 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             |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-1.423,13</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-7.629,48</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-1.573</b>  | <b>-1.873</b>          | <b>-2.373</b> | <b>-2.873</b> |

10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)

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

10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.

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

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                                                                                       | Zentrale Aufgaben             |                |                |                 |                |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 12             |                                                                                       | Sicherheit und Ordnung        |                |                |                 |                |                |
| 12 22          |                                                                                       | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                |                |                 |                |                |
| 12 22 00       |                                                                                       | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                |                |                 |                |                |
| 12 22 00 00    |                                                                                       | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                |                |                 |                |                |
| 12 22 00 00 00 |                                                                                       | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                |                |                 |                |                |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | Ergebnis<br>2019              | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>44.033,11</b>              | <b>44.500</b>  | <b>46.500</b>  | <b>47.500</b>   | <b>48.500</b>  | <b>49.000</b>  |
| 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            |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>102.787,62</b>             | <b>107.328</b> | <b>104.434</b> | <b>106.052</b>  | <b>108.221</b> | <b>110.431</b> |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-58.754,51</b>             | <b>-62.828</b> | <b>-57.934</b> | <b>-58.552</b>  | <b>-59.721</b> | <b>-61.431</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-18.950,85</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-77.705,36</b>             | <b>-62.828</b> | <b>-57.934</b> | <b>-58.552</b>  | <b>-59.721</b> | <b>-61.431</b> |



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          | Zentrale Aufgaben             |                  |                |                |                 |      |      |
|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| 12             | Sicherheit und Ordnung        |                  |                |                |                 |      |      |
| 12 22          | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                  |                |                |                 |      |      |
| 12 22 00       | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                  |                |                |                 |      |      |
| 12 22 00 00    | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                  |                |                |                 |      |      |
| 12 22 00 00 00 | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.452,00</b>        | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   |
| 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            |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>30.355,47</b>       | <b>29.469</b>  | <b>36.451</b>  | <b>35.876</b>   | <b>36.530</b>  | <b>37.177</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-24.903,47</b>      | <b>-23.269</b> | <b>-30.251</b> | <b>-29.676</b>  | <b>-30.330</b> | <b>-30.977</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-8.299,47</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-33.202,94</b>      | <b>-23.269</b> | <b>-30.251</b> | <b>-29.676</b>  | <b>-30.330</b> | <b>-30.977</b> |

## 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<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|                |                            |                        |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |

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

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

Verwaltungsgebühren - Standesamt.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                                                                                       | Zentrale Aufgaben         |                |                |                 |               |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 12             |                                                                                       | Sicherheit und Ordnung    |                |                |                 |               |               |
| 12 24          |                                                                                       | Kommunales Grundbuchwesen |                |                |                 |               |               |
| 12 24 00       |                                                                                       | Kommunales Grundbuchwesen |                |                |                 |               |               |
| 12 24 00 00    |                                                                                       | Kommunales Grundbuchwesen |                |                |                 |               |               |
| 12 24 00 00 00 |                                                                                       | Kommunales Grundbuchwesen |                |                |                 |               |               |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | Ergebnis<br>2019          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>240,00</b>             | <b>550</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>2.012,31</b>           | <b>2.262</b>   | <b>2.181</b>   | <b>2.241</b>    | <b>2.300</b>  | <b>2.362</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-1.772,31</b>          | <b>-1.712</b>  | <b>-1.681</b>  | <b>-1.741</b>   | <b>-1.800</b> | <b>-1.862</b> |
| 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             |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-689,17</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-2.461,48</b>          | <b>-1.712</b>  | <b>-1.681</b>  | <b>-1.741</b>   | <b>-1.800</b> | <b>-1.862</b> |

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<br>2019                                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |                |                |
|                |                                                                                       |                                                    |                |                | 2022            | 2023           | 2024           |
| 11             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12             | Personalaufwendungen                                                                  | 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>12.060,55</b>                                   | <b>11.336</b>  | <b>12.053</b>  | <b>12.353</b>   | <b>12.673</b>  | <b>12.993</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-12.060,55</b>                                  | <b>-11.336</b> | <b>-12.053</b> | <b>-12.353</b>  | <b>-12.673</b> | <b>-12.993</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-3.595,48</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-15.656,03</b>                                  | <b>-11.336</b> | <b>-12.053</b> | <b>-12.353</b>  | <b>-12.673</b> | <b>-12.993</b> |

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                                                                   | Zentrale Aufgaben      |                |                |                 |               |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 12             |                                                                   | Sicherheit und Ordnung |                |                |                 |               |               |
| 12 60          |                                                                   | Freiwillige Feuerwehr  |                |                |                 |               |               |
| 12 60 00       |                                                                   | Freiwillige Feuerwehr  |                |                |                 |               |               |
| 12 60 00 00    |                                                                   | Freiwillige Feuerwehr  |                |                |                 |               |               |
| 12 60 00 00 00 |                                                                   | Freiwillige Feuerwehr  |                |                |                 |               |               |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>18.395,57</b>       | <b>14.400</b>  | <b>19.420</b>  | <b>17.530</b>   | <b>16.960</b> | <b>16.960</b> |
| 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<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>140.721,50</b>  | <b>201.796</b>  | <b>218.426</b>  | <b>197.760</b>         | <b>196.690</b>  | <b>198.474</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-122.325,93</b> | <b>-187.396</b> | <b>-199.006</b> | <b>-180.230</b>        | <b>-179.730</b> | <b>-181.514</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-28.978,72</b>  | <b>-16.045</b>  | <b>-19.328</b>  | <b>-19.045</b>         | <b>-18.777</b>  | <b>-18.482</b>  |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-151.304,65</b> | <b>-203.441</b> | <b>-218.334</b> | <b>-199.275</b>        | <b>-198.507</b> | <b>-199.996</b> |

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 | 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.



**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<br>2019                                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>92.358,13</b>                                      | <b>102.645</b> | <b>104.567</b> | <b>90.197</b>   | <b>148.580</b> | <b>149.580</b> |
| 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<br>2019                                      | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>448.076,01</b>                                     | <b>481.353</b>  | <b>464.598</b>  | <b>464.732</b>  | <b>687.406</b>  | <b>696.786</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-355.717,88</b>                                    | <b>-378.708</b> | <b>-360.031</b> | <b>-374.535</b> | <b>-538.826</b> | <b>-547.206</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-380.116,03</b>                                    | <b>-13.889</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-735.833,91</b>                                    | <b>-392.597</b> | <b>-380.031</b> | <b>-388.035</b> | <b>-552.326</b> | <b>-560.706</b> |

10000 3141000 Zuschüsse vom Land

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

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

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

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

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

Zusatzvereinbarung "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 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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              |
| <b>11</b>                                     | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>7.278,90</b>   | <b>3.050</b>   | <b>2.650</b>   | <b>2.750</b>    | <b>2.850</b>   | <b>2.500</b>   |
| 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         |
| <b>19</b>                                     | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>20.637,68</b>  | <b>29.485</b>  | <b>37.600</b>  | <b>38.621</b>   | <b>39.773</b>  | <b>40.842</b>  |
| <b>20</b>                                     | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-13.358,78</b> | <b>-26.435</b> | <b>-34.950</b> | <b>-35.871</b>  | <b>-36.923</b> | <b>-38.342</b> |
| 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              |
| <b>24</b>                                     | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-2.351,98</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>                                     | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-15.710,76</b> | <b>-26.435</b> | <b>-34.950</b> | <b>-35.871</b>  | <b>-36.923</b> | <b>-38.342</b> |

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH02          | Bildung und Betreuung                |                  |                |                |                 |      |      |
|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                  |                |                |                 |      |      |
| 36 20          | Allgemeine Förderung junger Menschen |                  |                |                |                 |      |      |
| 36 20 04       | Einrichtungen der Jugendarbeit       |                  |                |                |                 |      |      |
| 36 20 04 00    | Einrichtungen der Jugendarbeit       |                  |                |                |                 |      |      |
| 36 20 04 00 00 | Einrichtungen der Jugendarbeit       |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>534.781,03</b>                                              | <b>651.309</b> | <b>674.859</b> | <b>737.847</b>  | <b>766.847</b> | <b>794.847</b> |
| 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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>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           |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>1.061.106,51</b>                                            | <b>1.132.915</b> | <b>1.208.610</b> | <b>1.245.331</b> | <b>1.278.380</b> | <b>1.311.150</b> |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-526.325,48</b>                                             | <b>-481.606</b>  | <b>-533.751</b>  | <b>-507.484</b>  | <b>-511.533</b>  | <b>-516.303</b>  |
| 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                |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-499.023,04</b>                                             | <b>-10.849</b>   | <b>-12.000</b>   | <b>-10.850</b>   | <b>-10.850</b>   | <b>-10.850</b>   |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-1.025.348,52</b>                                           | <b>-492.455</b>  | <b>-545.751</b>  | <b>-518.334</b>  | <b>-522.383</b>  | <b>-527.153</b>  |

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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|       |                                    |                                                                |                                               |                                              |                              |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |

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

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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>170.892,15</b>                                              | <b>221.007</b> | <b>247.502</b> | <b>255.850</b>  | <b>265.850</b> | <b>275.850</b> |
| 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>766.965,80</b>                                              | <b>827.786</b>  | <b>830.324</b>  | <b>855.951</b>  | <b>880.927</b>  | <b>909.929</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-596.073,65</b>                                             | <b>-606.779</b> | <b>-582.822</b> | <b>-600.101</b> | <b>-615.077</b> | <b>-634.079</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-350.373,72</b>                                             | <b>-8.388</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-946.447,37</b>                                             | <b>-615.167</b> | <b>-592.822</b> | <b>-608.601</b> | <b>-623.577</b> | <b>-642.579</b> |

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 03 |                                                                   | Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse                   |                |                |                 |                |                |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis                                                       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanwerte |                |                |
|                |                                                                   | 2019                                                           | 2020           | 2021           | 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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>323.841,34</b>                                              | <b>233.411</b> | <b>264.147</b> | <b>270.500</b>  | <b>280.500</b> | <b>290.500</b> |
| 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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanwerte |                 |                 |
|                |                                                                                       |                                                                |                 |                 | 2022            | 2023            | 2024            |
| 18             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | 10000 4491000 Vermischte Ausgaben                                                     | 0,00                                                           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>376.446,04</b>                                              | <b>382.938</b>  | <b>399.891</b>  | <b>407.453</b>  | <b>425.043</b>  | <b>438.849</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-52.604,70</b>                                              | <b>-149.527</b> | <b>-135.744</b> | <b>-136.953</b> | <b>-144.543</b> | <b>-148.349</b> |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-134.153,93</b>                                             | <b>-1.967</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-186.758,63</b>                                             | <b>-151.494</b> | <b>-137.744</b> | <b>-138.953</b> | <b>-146.543</b> | <b>-150.349</b> |

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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                                                       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanwerte |               |               |
|                |                                                                                       | 2019                                                           | 2020           | 2021           | 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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>31.311,56</b>                                               | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>23.571,09</b>                                               | <b>30.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>7.740,47</b>                                                | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>7.740,47</b>                                                | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

10000 3461000 Erträge Kostenausgleich

Für die Betreuung auswärtiger Kinder in Dettinger Kindertageseinrichtungen erhält die Gemeinde Ersätze von den Wohnsitzgemeinden. 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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>90.755,06</b>                                               | <b>193.095</b> | <b>209.593</b> | <b>218.500</b>  | <b>233.500</b> | <b>248.500</b> |
| 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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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           |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>315.421,33</b>                                              | <b>336.149</b>  | <b>419.445</b>  | <b>454.085</b>  | <b>471.123</b>  | <b>492.277</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-224.666,27</b>                                             | <b>-143.054</b> | <b>-209.852</b> | <b>-235.585</b> | <b>-237.623</b> | <b>-243.777</b> |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-64.347,93</b>                                              | <b>-1.110</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-289.014,20</b>                                             | <b>-144.164</b> | <b>-211.852</b> | <b>-236.785</b> | <b>-238.823</b> | <b>-244.977</b> |

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|                |                                                                |                  |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |

## 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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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         |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>0,00</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>19.594</b>  | <b>51.594</b>   | <b>71.594</b> | <b>76.594</b> |
| 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>134.023,06</b>                                              | <b>96.000</b>  | <b>100.965</b> | <b>131.700</b>  | <b>137.700</b> | <b>142.700</b> |
| 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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>345.451,96</b>                                              | <b>343.666</b>  | <b>346.877</b>  | <b>375.148</b>  | <b>386.335</b>  | <b>397.590</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-211.428,90</b>                                             | <b>-247.666</b> | <b>-245.912</b> | <b>-243.448</b> | <b>-248.635</b> | <b>-254.890</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-88.873,50</b>                                              | <b>-185</b>     | <b>-184</b>     | <b>-184</b>     | <b>-184</b>     | <b>-184</b>     |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-300.302,40</b>                                             | <b>-247.851</b> | <b>-246.096</b> | <b>-243.632</b> | <b>-248.819</b> | <b>-255.074</b> |

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>27.002,62</b>                                               | <b>30.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>62.500</b>   | <b>65.000</b> | <b>68.000</b> |
| 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>48.187,79</b>                                               | <b>45.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>62.500</b>   | <b>65.000</b> | <b>68.000</b> |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-21.185,17</b>                                              | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-21.185,17</b>                                              | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

10000 3321000 Benutzungsgebühren

Elternanteile im Rahmen der Kindertagespflege.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Erstattungsleistungen des Landratsamtes Esslingen für die Kindertagespflege in Dettingen.

10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege

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



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH02          |                                                                                | Bildung und Betreuung                                          |                |                |                 |         |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| 36             |                                                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |                |                |                 |         |         |
| 36 50          |                                                                                | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                |                |                 |         |         |
| 36 50 02       |                                                                                | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                |                |                 |         |         |
| 36 50 02 02    |                                                                                | Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren               |                |                |                 |         |         |
| 36 50 02 02 00 |                                                                                | Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren               |                |                |                 |         |         |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                     | Ergebnis<br>2019                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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          |
| <b>11</b>                                         | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.462,00</b>   | <b>4.000</b>   | <b>5.536</b>   | <b>6.536</b>    | <b>6.536</b>   | <b>6.536</b>   |
| 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            |
| <b>19</b>                                         | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>33.485,88</b>  | <b>33.848</b>  | <b>66.408</b>  | <b>57.093</b>   | <b>58.179</b>  | <b>59.490</b>  |
| <b>20</b>                                         | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-30.023,88</b> | <b>-29.848</b> | <b>-60.872</b> | <b>-50.557</b>  | <b>-51.643</b> | <b>-52.954</b> |
| 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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 Landesmodernisierungsprogramm - 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; vorzugsweise 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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>5.485,88</b>                             | <b>7.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-5.485,88</b>                            | <b>-6.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| 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             |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-5.250,81</b>                            | <b>-123</b>    | <b>-121</b>    | <b>-121</b>     | <b>-121</b>   | <b>-121</b>   |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-10.736,69</b>                           | <b>-6.123</b>  | <b>-7.121</b>  | <b>-8.121</b>   | <b>-8.121</b> | <b>-8.121</b> |

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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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         |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>36.058,03</b>                            | <b>34.670</b>  | <b>34.000</b>  | <b>47.000</b>   | <b>53.000</b> | <b>58.000</b> |
| 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<br>2019                            | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>334.710,21</b>                           | <b>366.615</b>  | <b>394.175</b>  | <b>373.707</b>  | <b>386.875</b>  | <b>395.701</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-298.652,18</b>                          | <b>-331.945</b> | <b>-360.175</b> | <b>-326.707</b> | <b>-333.875</b> | <b>-337.701</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-112.388,35</b>                          | <b>-51.430</b>  | <b>-51.382</b>  | <b>-50.005</b>  | <b>-48.603</b>  | <b>-47.150</b>  |

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03          | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                  |                |                |                 |      |      |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| 28             | Sonstige Kulturpflege                       |                  |                |                |                 |      |      |
| 28 10          | Kulturpflege und Schloßberghalle            |                  |                |                |                 |      |      |
| 28 10 04       | Schloßberghalle                             |                  |                |                |                 |      |      |
| 28 10 04 00    | Schloßberghalle                             |                  |                |                |                 |      |      |
| 28 10 04 00 00 | Schloßberghalle                             |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|                |                                             |                  |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |

|    |                                                                                      |             |          |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25 | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus<br>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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>67.344,17</b>                                        | <b>88.500</b>  | <b>98.000</b>  | <b>93.000</b>   | <b>93.000</b>  | <b>93.000</b>  |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>146.628,85</b>                                       | <b>169.000</b> | <b>185.637</b> | <b>167.337</b>  | <b>175.037</b> | <b>182.237</b> |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-79.284,68</b>                                       | <b>-80.500</b> | <b>-87.637</b> | <b>-74.337</b>  | <b>-82.037</b> | <b>-89.237</b> |
| 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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 €  |                                       |
| Bissinger 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |                |                |
|                |                                                                                       |                                             |                |                | 2022            | 2023           | 2024           |
| 11             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>17.292,99</b>                            | <b>16.700</b>  | <b>16.700</b>  | <b>17.000</b>   | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-17.292,99</b>                           | <b>-16.700</b> | <b>-16.700</b> | <b>-17.000</b>  | <b>-17.200</b> | <b>-17.200</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-2.209,29</b>                            | <b>-1.468</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-1.480</b>   | <b>-1.480</b>  | <b>-1.480</b>  |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-19.502,28</b>                           | <b>-18.168</b> | <b>-18.700</b> | <b>-18.480</b>  | <b>-18.680</b> | <b>-18.680</b> |



## 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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           |
| <b>11</b>                                                                                              | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>27.174,25</b> | <b>11.500</b>  | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| 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           |
| <b>19</b>                                                                                              | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>12.955,70</b> | <b>18.800</b>  | <b>15.120</b>  | <b>15.620</b>   | <b>16.120</b> | <b>16.620</b> |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>14.218,55</b> | <b>-7.300</b>  | <b>-7.620</b>  | <b>-8.120</b>   | <b>-8.620</b> | <b>-9.120</b> |
| 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             |
| <b>24</b>                                                                                              | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-5.153,42</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b>                                                                                              | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>9.065,13</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.620</b>  | <b>-8.120</b>   | <b>-8.620</b> | <b>-9.120</b> |

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.



**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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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                                                | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>473.702,00</b> | <b>447.157</b> | <b>442.263</b> | <b>512.626</b>  | <b>530.720</b> | <b>548.114</b> |
| 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<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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                                                | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>566.953,91</b>  | <b>681.829</b>  | <b>627.193</b>  | <b>667.635</b>  | <b>684.926</b>  | <b>702.053</b>  |
| 20                                                | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-93.251,91</b>  | <b>-234.672</b> | <b>-184.930</b> | <b>-155.009</b> | <b>-154.206</b> | <b>-153.939</b> |
| 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                                                | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-116.588,30</b> | <b>-34.920</b>  | <b>-28.840</b>  | <b>-27.792</b>  | <b>-26.347</b>  | <b>-25.298</b>  |

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03          |                            |  |  |  | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                |                |                 |      |      |
|----------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| 42             |                            |  |  |  | Sport und Bäder                             |                |                |                 |      |      |
| 42 40          |                            |  |  |  | Hallenbad aquaFit                           |                |                |                 |      |      |
| 42 40 00       |                            |  |  |  | Hallenbad aquaFit                           |                |                |                 |      |      |
| 42 40 00 00    |                            |  |  |  | Hallenbad aquaFit                           |                |                |                 |      |      |
| 42 40 00 00 00 |                            |  |  |  | Hallenbad aquaFit                           |                |                |                 |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten |  |  |  | Ergebnis<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|                |                            |  |  |  |                                             |                |                | 2022            | 2023 | 2024 |

|    |                                                                                      |             |          |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25 | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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         |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>20.189,28</b>                            | <b>38.100</b>  | <b>39.019</b>  | <b>50.037</b>   | <b>50.037</b> | <b>50.037</b> |
| 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<br>2019                            | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>218.796,01</b>                           | <b>262.397</b>  | <b>254.851</b>  | <b>263.856</b>  | <b>269.215</b>  | <b>274.545</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-198.606,73</b>                          | <b>-224.297</b> | <b>-215.832</b> | <b>-213.819</b> | <b>-219.178</b> | <b>-224.508</b> |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-41.016,90</b>                           | <b>-2.332</b>   | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-239.623,63</b>                          | <b>-226.629</b> | <b>-218.182</b> | <b>-216.169</b> | <b>-221.528</b> | <b>-226.858</b> |

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>7.274,18</b>                             | <b>9.800</b>   | <b>8.433</b>   | <b>8.433</b>    | <b>8.433</b>   | <b>8.433</b>   |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>51.127,80</b>                            | <b>74.450</b>  | <b>75.725</b>  | <b>60.625</b>   | <b>57.725</b>  | <b>56.125</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-43.853,62</b>                           | <b>-64.650</b> | <b>-67.292</b> | <b>-52.192</b>  | <b>-49.292</b> | <b>-47.692</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-17.093,11</b>                           | <b>-7.705</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-60.946,73</b>                           | <b>-72.355</b> | <b>-77.292</b> | <b>-61.192</b>  | <b>-58.292</b> | <b>-56.692</b> |

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

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

10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen

Unterhaltungsmaßnahmen an Kunstrasenplatz + Minispielfeld und Rasenspielfeld.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03          |                            | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |        |        |                 |      |      |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------|------|
| 42             |                            | Sport und Bäder                             |        |        |                 |      |      |
| 42 41          |                            | Sportstätten                                |        |        |                 |      |      |
| 42 41 02       |                            | Sportplatz und Kunstrasenplatz              |        |        |                 |      |      |
| 42 41 02 00    |                            | Sportplatz und Kunstrasenplatz              |        |        |                 |      |      |
| 42 41 02 00 00 |                            | Sportplatz und Kunstrasenplatz              |        |        |                 |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis                                    | Ansatz | Ansatz | Finanzplanwerte |      |      |
|                |                            | 2019                                        | 2020   | 2021   | 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<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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                                                                                                         | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.120,05</b>   | <b>6.300</b>    | <b>2.500</b>    | <b>12.000</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   |
| 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                                                                                                         | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>75.792,21</b>  | <b>221.670</b>  | <b>466.670</b>  | <b>126.670</b>  | <b>156.670</b>  | <b>56.100</b>  |
| 20                                                                                                         | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-73.672,16</b> | <b>-215.370</b> | <b>-464.170</b> | <b>-114.670</b> | <b>-154.170</b> | <b>-53.600</b> |
| 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                                                                                                         | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-13.525,88</b> | <b>-62</b>      | <b>-1.000</b>   | <b>-60</b>      | <b>-60</b>      | <b>-60</b>     |
| 25                                                                                                         | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-87.198,04</b> | <b>-215.432</b> | <b>-465.170</b> | <b>-114.730</b> | <b>-154.230</b> | <b>-53.660</b> |

10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.

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

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| <b>THH04</b>          | <b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>                                                  |                  |                |                |                 |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| <b>51</b>             | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                             |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>51 10</b>          | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>51 10 01</b>       | <b>Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept</b>                                  |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>51 10 01 00</b>    | <b>Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung</b>                                  |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>51 10 01 00 00</b> | <b>Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung</b>                                  |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                                                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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         |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.188,04</b>                                                                       | <b>10.000</b>  | <b>10.284</b>  | <b>22.244</b>   | <b>30.644</b>  | <b>38.564</b>  |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>9.293,97</b>                                                                       | <b>23.050</b>  | <b>12.200</b>  | <b>53.800</b>   | <b>67.800</b>  | <b>79.800</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-7.105,93</b>                                                                      | <b>-13.050</b> | <b>-1.916</b>  | <b>-31.556</b>  | <b>-37.156</b> | <b>-41.236</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-2.007,41</b>                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-9.113,34</b>                                                                      | <b>-13.050</b> | <b>-1.916</b>  | <b>-31.556</b>  | <b>-37.156</b> | <b>-41.236</b> |

10000 3141003 Zuweisungen LSP

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

10000 4291013 Honorare

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

**Produktbereich 52**

**Bauen und Wohnen**

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04          |                                                                                |                  |                |                | Infrastruktur und Wirtschaft |         |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------|---------|
| 52             |                                                                                |                  |                |                | Bauen und Wohnen             |         |         |
| 52 10          |                                                                                |                  |                |                | Bauordnung                   |         |         |
| 52 10 00       |                                                                                |                  |                |                | Bauordnung                   |         |         |
| 52 10 00 00    |                                                                                |                  |                |                | Bauordnung                   |         |         |
| 52 10 00 00 00 |                                                                                |                  |                |                | Bauordnung                   |         |         |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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                                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>164.880,82</b> | <b>178.200</b> | <b>173.200</b> | <b>178.200</b>  | <b>178.200</b> | <b>178.200</b> |
| 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                                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>8.582,34</b>   | <b>18.000</b>  | <b>13.500</b>  | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| 20                                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>156.298,48</b> | <b>160.200</b> | <b>159.700</b> | <b>169.700</b>  | <b>169.700</b> | <b>169.700</b> |
| 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                                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-104,83</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>156.193,65</b> | <b>160.200</b> | <b>159.700</b> | <b>169.700</b>  | <b>169.700</b> | <b>169.700</b> |

10000 3511000                      Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben (Gas und Strom), Nachlass auf Netznutzungsentgelte.

10000 3651001                      Gewinnanteile NEV

Gewinnausschüttung des Neckar Elektrizitätsverbandes (NEV) - über die Ausschüttung muss die Verbandsversammlung entscheiden. Im Haushaltsjahr 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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>235.564,57</b> | <b>182.858</b> | <b>120.000</b> | <b>122.000</b>               | <b>124.000</b> | <b>126.000</b> |
| 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>23.810,23</b>  | <b>18.276</b>  | <b>8.013</b>   | <b>8.013</b>                 | <b>8.013</b>   | <b>8.013</b>   |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>211.754,34</b> | <b>164.582</b> | <b>111.987</b> | <b>113.987</b>               | <b>115.987</b> | <b>117.987</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-8.644,02</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>203.110,32</b> | <b>164.582</b> | <b>111.987</b> | <b>113.987</b>               | <b>115.987</b> | <b>117.987</b> |

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:

a. 10 % der Entgelte aus Leistungen nach allgemeinen Bedingungen und zu allgemeinen Tarifpreisen (Tarifabnehmer),

b. 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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>32.988,47</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>3.526,12</b>              | <b>9.300</b>   | <b>6.600</b>   | <b>6.850</b>    | <b>8.100</b>  | <b>9.350</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>29.462,35</b>             | <b>-9.300</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.850</b>   | <b>-8.100</b> | <b>-9.350</b> |
| 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             |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-1.288,38</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>28.173,97</b>             | <b>-9.300</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-6.850</b>   | <b>-8.100</b> | <b>-9.350</b> |

10000 3140001 Bundesförderung Breitband

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

10000 4291013 Honorare

Pauschale Veranschlagung von Honoraren für den Breitbandausbau.

10000 4313000 Beitrag Zweckverband Breitband

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

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04          |                                                                                       | Infrastruktur und Wirtschaft                                      |                |                |                 |               |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 53             |                                                                                       | Ver- und Entsorgung                                               |                |                |                 |               |               |
| 53 60          |                                                                                       | Breitbandinfrastruktur                                            |                |                |                 |               |               |
| 53 60 02       |                                                                                       | Mobile / 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<br>2019                                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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         |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>350</b>     | <b>875</b>     | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>  | <b>1.750</b>  |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>0,00</b>                                                       | <b>3.480</b>   | <b>3.875</b>   | <b>4.750</b>    | <b>4.750</b>  | <b>4.750</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>0,00</b>                                                       | <b>-3.130</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>                                                       | <b>-3.130</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

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

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

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04          |                                                                                |                  |                |                | Infrastruktur und Wirtschaft |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|------|------|
| 53             |                                                                                |                  |                |                | Ver- und Entsorgung          |      |      |
| 53 70          |                                                                                |                  |                |                | Abfallbeseitigung            |      |      |
| 53 70 00       |                                                                                |                  |                |                | Abfallbeseitigung            |      |      |
| 53 70 00 00    |                                                                                |                  |                |                | Abfallbeseitigung            |      |      |
| 53 70 00 00 00 |                                                                                |                  |                |                | Abfallbeseitigung            |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                          | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Finanzplanwerte |                 |                 |
|                |                                                                                       |                                                           |                 |                 | 2022            | 2023            | 2024            |
| 11             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12             | Personalaufwendungen                                                                  | 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>135.434,86</b>                                         | <b>127.860</b>  | <b>126.214</b>  | <b>120.012</b>  | <b>125.324</b>  | <b>126.581</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-135.434,86</b>                                        | <b>-127.860</b> | <b>-126.214</b> | <b>-120.012</b> | <b>-125.324</b> | <b>-126.581</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-6.157,13</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-141.591,99</b>                                        | <b>-127.860</b> | <b>-126.214</b> | <b>-120.012</b> | <b>-125.324</b> | <b>-126.581</b> |

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<br>2019                                          | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>170.832,75</b>                                         | <b>166.310</b>  | <b>168.120</b>  | <b>172.200</b>  | <b>171.120</b>  | <b>171.120</b>  |
| 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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>721.913,49</b>                                         | <b>562.000</b>  | <b>501.575</b>  | <b>450.875</b>  | <b>487.575</b>  | <b>473.575</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-551.080,74</b>                                        | <b>-395.690</b> | <b>-333.455</b> | <b>-278.675</b> | <b>-316.455</b> | <b>-302.455</b> |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-101.721,77</b>                                        | <b>-61.462</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-66.044</b>  | <b>-66.044</b>  | <b>-66.044</b>  |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-652.802,51</b>                                        | <b>-457.152</b> | <b>-413.455</b> | <b>-344.719</b> | <b>-382.499</b> | <b>-368.499</b> |

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04          |                            |  |  |  | Infrastruktur und Wirtschaft                              |                |                |                 |      |      |
|----------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| 54             |                            |  |  |  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                        |                |                |                 |      |      |
| 54 10          |                            |  |  |  | Gemeindestraßen                                           |                |                |                 |      |      |
| 54 10 01       |                            |  |  |  | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen |                |                |                 |      |      |
| 54 10 01 01    |                            |  |  |  | Gemeindestraßen                                           |                |                |                 |      |      |
| 54 10 01 01 00 |                            |  |  |  | Gemeindestraßen                                           |                |                |                 |      |      |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten |  |  |  | Ergebnis<br>2019                                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                          | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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               |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>4.346,93</b>                                           | <b>2.870</b>    | <b>12.372</b>   | <b>11.857</b>   | <b>11.602</b>   | <b>11.602</b>   |
| 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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>23.404,24</b>                                          | <b>73.100</b>   | <b>100.500</b>  | <b>102.900</b>  | <b>142.100</b>  | <b>142.100</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-19.057,31</b>                                         | <b>-70.230</b>  | <b>-88.128</b>  | <b>-91.043</b>  | <b>-130.498</b> | <b>-130.498</b> |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-51.420,15</b>                                         | <b>-30.522</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>-31.000</b>  |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-70.477,46</b>                                         | <b>-100.752</b> | <b>-128.128</b> | <b>-122.043</b> | <b>-161.498</b> | <b>-161.498</b> |

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

| <b>THH04</b>          |                            | <b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>                              |        |        |                 |      |      |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------|------|
| <b>54</b>             |                            | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                        |        |        |                 |      |      |
| <b>54 10</b>          |                            | <b>Gemeindestraßen</b>                                           |        |        |                 |      |      |
| <b>54 10 01</b>       |                            | <b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b> |        |        |                 |      |      |
| <b>54 10 01 02</b>    |                            | <b>Feldwege</b>                                                  |        |        |                 |      |      |
| <b>54 10 01 02 00</b> |                            | <b>Feldwege</b>                                                  |        |        |                 |      |      |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis                                                         | Ansatz | Ansatz | Finanzplanwerte |      |      |
|                       |                            | 2019                                                             | 2020   | 2021   | 2022            | 2023 | 2024 |

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

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<br>2019                                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>313,58</b>                                             | <b>315</b>     | <b>315</b>     | <b>315</b>      | <b>315</b>     | <b>315</b>     |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>9.579,32</b>                                           | <b>14.800</b>  | <b>12.850</b>  | <b>12.900</b>   | <b>12.950</b>  | <b>12.050</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-9.265,74</b>                                          | <b>-14.485</b> | <b>-12.535</b> | <b>-12.585</b>  | <b>-12.635</b> | <b>-11.735</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-4.642,21</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-13.907,95</b>                                         | <b>-14.485</b> | <b>-12.535</b> | <b>-12.585</b>  | <b>-12.635</b> | <b>-11.735</b> |

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<br>2019                                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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           |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.749,04</b>                                    | <b>3.385</b>    | <b>20.385</b>   | <b>20.385</b>   | <b>3.385</b>   | <b>3.385</b>    |
| 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           |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>104.196,40</b>                                  | <b>108.800</b>  | <b>151.990</b>  | <b>162.690</b>  | <b>96.500</b>  | <b>97.800</b>   |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-98.447,36</b>                                  | <b>-105.415</b> | <b>-131.605</b> | <b>-142.305</b> | <b>-93.115</b> | <b>-94.415</b>  |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-9.804,40</b>                                   | <b>-6.164</b>   | <b>-13.000</b>  | <b>-6.215</b>   | <b>-6.215</b>  | <b>-6.215</b>   |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-108.251,76</b>                                 | <b>-111.579</b> | <b>-144.605</b> | <b>-148.520</b> | <b>-99.330</b> | <b>-100.630</b> |





## 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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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         |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>3.930,68</b>                    | <b>3.900</b>   | <b>3.922</b>   | <b>3.922</b>    | <b>3.922</b>  | <b>3.922</b>  |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>2.375,61</b>                    | <b>10.153</b>  | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>  | <b>6.300</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>1.555,07</b>                    | <b>-6.253</b>  | <b>-2.378</b>  | <b>-2.378</b>   | <b>-2.378</b> | <b>-2.378</b> |
| 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             |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-778,99</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>776,08</b>                      | <b>-6.253</b>  | <b>-2.378</b>  | <b>-2.378</b>   | <b>-2.378</b> | <b>-2.378</b> |

10000 3311000

Verwaltungsgebühren

Handwerker-Parkausweis.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04          |                                                                                       | Infrastruktur und Wirtschaft       |                |                |                 |                |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 54             |                                                                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |                 |                |                |
| 54 70          |                                                                                       | Verkehrsbetriebe/ÖPNV              |                |                |                 |                |                |
| 54 70 00       |                                                                                       | Verkehrsbetriebe/ÖPNV              |                |                |                 |                |                |
| 54 70 00 00    |                                                                                       | Verkehrsbetriebe / ÖPNV            |                |                |                 |                |                |
| 54 70 00 00 00 |                                                                                       | Verkehrsbetriebe / ÖPNV            |                |                |                 |                |                |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                            | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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              |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>11.773,03</b>                   | <b>20.900</b>  | <b>42.100</b>  | <b>21.100</b>   | <b>21.100</b>  | <b>21.100</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-11.773,03</b>                  | <b>-20.800</b> | <b>-42.100</b> | <b>-21.100</b>  | <b>-21.100</b> | <b>-21.100</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-2.846,44</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-14.619,47</b>                  | <b>-20.800</b> | <b>-42.100</b> | <b>-21.100</b>  | <b>-21.100</b> | <b>-21.100</b> |

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

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

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<br>2019                                             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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           |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>14.808,62</b>                                             | <b>14.800</b>   | <b>14.600</b>   | <b>14.600</b>   | <b>14.600</b>   | <b>14.600</b>   |
| 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             |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>39.088,71</b>                                             | <b>45.040</b>   | <b>40.201</b>   | <b>40.448</b>   | <b>40.702</b>   | <b>40.811</b>   |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-24.280,09</b>                                            | <b>-30.240</b>  | <b>-25.601</b>  | <b>-25.848</b>  | <b>-26.102</b>  | <b>-26.211</b>  |
| 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               |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-118.868,53</b>                                           | <b>-175.177</b> | <b>-200.000</b> | <b>-153.618</b> | <b>-190.771</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-143.148,62</b>                                           | <b>-205.417</b> | <b>-225.601</b> | <b>-179.466</b> | <b>-216.873</b> | <b>-226.211</b> |

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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>17.864,87</b>                             | <b>17.800</b>  | <b>12.500</b>  | <b>5.230</b>    | <b>5.230</b>   | <b>5.230</b>   |
| 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>63.003,25</b>                             | <b>66.200</b>  | <b>61.285</b>  | <b>54.835</b>   | <b>54.935</b>  | <b>55.235</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-45.138,38</b>                            | <b>-48.400</b> | <b>-48.785</b> | <b>-49.605</b>  | <b>-49.705</b> | <b>-50.005</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-12.194,92</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-57.333,30</b>                            | <b>-48.400</b> | <b>-48.785</b> | <b>-49.605</b>  | <b>-49.705</b> | <b>-50.005</b> |

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<br>2019                                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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          |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>13.297,94</b>                                             | <b>14.100</b>  | <b>16.046</b>   | <b>18.546</b>   | <b>22.046</b>  | <b>25.546</b>  |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>36.912,67</b>                                             | <b>37.400</b>  | <b>51.267</b>   | <b>55.733</b>   | <b>55.733</b>  | <b>50.633</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-23.614,73</b>                                            | <b>-23.300</b> | <b>-35.221</b>  | <b>-37.187</b>  | <b>-33.687</b> | <b>-25.087</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-29.121,22</b>                                            | <b>-58.562</b> | <b>-80.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-52.735,95</b>                                            | <b>-81.862</b> | <b>-115.221</b> | <b>-102.187</b> | <b>-98.687</b> | <b>-90.087</b> |

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<br>2019                                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>86.323</b>  | <b>89.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>0,00</b>                                                  | <b>125.000</b> | <b>139.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>0,00</b>                                                  | <b>-38.677</b> | <b>-49.900</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 24             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>-38.677</b> | <b>-49.900</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |

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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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        |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>247,06</b>                                                | <b>7.950</b>   | <b>8.933</b>   | <b>8.201</b>    | <b>8.201</b> | <b>8.201</b> |
| 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            |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>840,00</b>                                                | <b>6.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b> | <b>5.000</b> |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-592,94</b>                                               | <b>1.750</b>   | <b>3.733</b>   | <b>3.001</b>    | <b>3.001</b> | <b>3.201</b> |
| 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            |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-3.811,20</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-4.404,14</b>                                             | <b>1.750</b>   | <b>3.733</b>   | <b>3.001</b>    | <b>3.001</b> | <b>3.201</b> |

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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>86.926,02</b>                             | <b>81.770</b>  | <b>87.670</b>  | <b>94.670</b>   | <b>96.670</b> | <b>98.670</b> |
| 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<br>2019                             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>68.088,49</b>                             | <b>115.160</b>  | <b>104.619</b>  | <b>95.457</b>   | <b>95.971</b>   | <b>94.051</b>   |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>18.837,53</b>                             | <b>-33.390</b>  | <b>-16.949</b>  | <b>-787</b>     | <b>699</b>      | <b>4.619</b>    |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-99.144,26</b>                            | <b>-99.988</b>  | <b>-101.747</b> | <b>-101.612</b> | <b>-101.106</b> | <b>-100.601</b> |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-80.306,73</b>                            | <b>-133.378</b> | <b>-118.696</b> | <b>-102.399</b> | <b>-100.407</b> | <b>-95.982</b>  |

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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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           |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>49.727,28</b>                             | <b>61.700</b>  | <b>68.200</b>  | <b>72.200</b>   | <b>75.200</b> | <b>77.700</b> |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>31.517,54</b>                             | <b>45.510</b>  | <b>66.458</b>  | <b>57.561</b>   | <b>59.415</b> | <b>61.185</b> |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>18.209,74</b>                             | <b>16.190</b>  | <b>1.742</b>   | <b>14.639</b>   | <b>15.785</b> | <b>16.515</b> |
| 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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-17.260,53</b> | <b>-16.158</b> | <b>-15.042</b> | <b>-14.945</b>                               | <b>-15.591</b> | <b>-15.344</b> |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>949,21</b>     | <b>32</b>      | <b>-13.300</b> | <b>-306</b>                                  | <b>194</b>     | <b>1.171</b>   |

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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>336,92</b>                                | <b>14.528</b>  | <b>5.813</b>   | <b>340</b>      | <b>340</b>     | <b>340</b>     |
| 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          |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>6.810,18</b>                              | <b>46.700</b>  | <b>36.900</b>  | <b>25.900</b>   | <b>27.900</b>  | <b>29.900</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-6.473,26</b>                             | <b>-32.172</b> | <b>-31.087</b> | <b>-25.560</b>  | <b>-27.560</b> | <b>-29.560</b> |
| 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              |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-12.586,58</b>                            | <b>-13.485</b> | <b>-13.469</b> | <b>-13.469</b>  | <b>-13.469</b> | <b>-13.469</b> |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-19.059,84</b>                            | <b>-45.657</b> | <b>-44.556</b> | <b>-39.029</b>  | <b>-41.029</b> | <b>-43.029</b> |

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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>116.986,01</b>                            | <b>101.080</b> | <b>88.580</b>  | <b>83.290</b>   | <b>103.100</b> | <b>113.100</b> |
| 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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>130.635,23</b>                            | <b>183.763</b> | <b>170.323</b> | <b>168.401</b>  | <b>178.030</b> | <b>187.729</b> |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-13.649,22</b>                            | <b>-82.683</b> | <b>-81.743</b> | <b>-85.111</b>  | <b>-74.930</b> | <b>-74.629</b> |
| 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             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-30.646,13</b>                            | <b>-1.541</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-44.295,35</b>                            | <b>-84.224</b> | <b>-84.743</b> | <b>-86.611</b>  | <b>-76.430</b> | <b>-76.129</b> |

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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |                |               |
|                |                                                                                       |                                              |                |                | 2022            | 2023           | 2024          |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 14             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                                         | 500            | 500            | 500             | 500            | 500           |
|                | 10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel                                          | 0,00                                         | 500            | 500            | 500             | 500            | 500           |
| 15             | Abschreibungen                                                                        | 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>19.639,28</b>                             | <b>6.100</b>   | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>  | <b>6.300</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-19.639,28</b>                            | <b>-6.100</b>  | <b>-18.200</b> | <b>-18.200</b>  | <b>-18.200</b> | <b>-6.300</b> |
| 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             |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>-179,79</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-19.819,07</b>                            | <b>-6.100</b>  | <b>-18.200</b> | <b>-18.200</b>  | <b>-18.200</b> | <b>-6.300</b> |



**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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>  | <b>31.769</b>  |
| 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>12.000</b>  | <b>70.238</b>  | <b>83.982</b>   | <b>86.161</b>  | <b>90.732</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>-12.000</b> | <b>-29.238</b> | <b>-42.982</b>  | <b>-45.161</b> | <b>-58.963</b> |
| 24             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-12.000</b> | <b>-29.238</b> | <b>-42.982</b>  | <b>-45.161</b> | <b>-58.963</b> |

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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>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             | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>11.575.229,36</b>                                | <b>12.477.804</b> | <b>11.019.439</b> | <b>10.538.878</b> | <b>12.158.211</b> | <b>12.680.527</b> |
| 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             | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>4.978.520,95</b>                                 | <b>4.967.466</b>  | <b>4.969.248</b>  | <b>5.890.126</b>  | <b>5.211.750</b>  | <b>4.959.025</b>  |
| 20             | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>6.596.708,41</b>                                 | <b>7.510.338</b>  | <b>6.050.191</b>  | <b>4.648.752</b>  | <b>6.946.461</b>  | <b>7.721.502</b>  |
| 24             | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25             | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>6.596.708,41</b>                                 | <b>7.510.338</b>  | <b>6.050.191</b>  | <b>4.648.752</b>  | <b>6.946.461</b>  | <b>7.721.502</b>  |

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

| <b>THH05</b>          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                  |                |                |                 |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| <b>61</b>             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>61 10</b>          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>61 10 00</b>       | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00 00</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|                       |                                                            |                  |                |                | 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

| <b>THH05</b>          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |          |        |        |                 |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|------|------|
| <b>61</b>             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10</b>          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00</b>       | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00 00</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| 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

| <b>THH05</b>          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |          |        |        |                 |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|------|------|
| <b>61</b>             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10</b>          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00</b>       | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00 00</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanwerte |      |      |
|                       |                                                            | 2019     | 2020   | 2021   | 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

| <b>THH05</b>          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |          |        |        |                 |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|------|------|
| <b>61</b>             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10</b>          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00</b>       | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00 00</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |        |        |                 |      |      |
| 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 Umsatzsteuermehreinnahmen. 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 m<sup>2</sup> 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

| <b>THH05</b>          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                  |                |                |                 |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| <b>61</b>             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>61 10</b>          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>61 10 00</b>       | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>61 10 00 00 00</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplanwerte |      |      |
|                       |                                                            |                  |                |                | 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 € x 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 € x 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 € x 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<br>2019                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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         |
| <b>11</b>      | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>25.048,22</b>                     | <b>21.934</b>  | <b>14.888</b>  | <b>11.935</b>   | <b>11.569</b>  | <b>10.876</b>  |
| 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         |
| <b>19</b>      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>48.771,41</b>                     | <b>98.405</b>  | <b>95.120</b>  | <b>95.035</b>   | <b>97.161</b>  | <b>93.362</b>  |
| <b>20</b>      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-23.723,19</b>                    | <b>-76.471</b> | <b>-80.232</b> | <b>-83.100</b>  | <b>-85.592</b> | <b>-82.486</b> |
| 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        |
| <b>24</b>      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>113.198,91</b>                    | <b>96.180</b>  | <b>91.851</b>  | <b>90.686</b>   | <b>98.647</b>  | <b>94.101</b>  |
| <b>25</b>      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>89.475,72</b>                     | <b>19.709</b>  | <b>11.619</b>  | <b>7.586</b>    | <b>13.055</b>  | <b>11.615</b>  |

10000 3615000 Zinseinnahmen

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

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

10000 3616000 Zinseinnahmen

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde ein Trägerdarlehen über 747.840,84 € gewährt. Hierfür sind jährlich Zinsen von der Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt zu bezahlen. Seit dem Jahr 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<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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 2020

**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<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-271.987,57</b> | <b>-276.980</b> | <b>-272.492</b> | <b>0</b>   | <b>-298.603</b> | <b>-304.813</b> | <b>-311.166</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-271.987,57</b> | <b>-276.980</b> | <b>-272.492</b> | <b>0</b>   | <b>-298.603</b> | <b>-304.813</b> | <b>-311.166</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                 | Zentrale Aufgaben                                        |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 11    |                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                                        |                |                |            |                 |                |                |
| 11 11 |                                                                                                                                 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019                                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-18.161,04</b>                                        | <b>-18.553</b> | <b>-20.651</b> | <b>0</b>   | <b>-21.102</b>  | <b>-21.563</b> | <b>-22.122</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-18.161,04</b>                                        | <b>-18.553</b> | <b>-20.651</b> | <b>0</b>   | <b>-21.102</b>  | <b>-21.563</b> | <b>-22.122</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben                    |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 11    |                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                    |                |                |            |                 |                |                |
| 11 12 |                                                                                                                                     | Steuerungsunterstützung/ Controlling |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-62.218,49</b>                    | <b>-72.352</b> | <b>-64.155</b> | <b>0</b>   | <b>-65.476</b>  | <b>-66.764</b> | <b>-68.017</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-62.218,49</b>                    | <b>-72.352</b> | <b>-64.155</b> | <b>0</b>   | <b>-65.476</b>  | <b>-66.764</b> | <b>-68.017</b> |



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                 | Zentrale Aufgaben   |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 11    |                                                                                                                                 | Innere Verwaltung   |                |                |            |                 |                |                |
| 11 14 |                                                                                                                                 | Zentrale Funktionen |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-73.919,35</b>   | <b>-68.152</b> | <b>-82.815</b> | <b>0</b>   | <b>-87.314</b>  | <b>-88.718</b> | <b>-81.880</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-73.919,35</b>   | <b>-68.152</b> | <b>-82.815</b> | <b>0</b>   | <b>-87.314</b>  | <b>-88.718</b> | <b>-81.880</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11    |                                                                                                                                     | Innere Verwaltung    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 11 20 |                                                                                                                                     | Organisation und EDV |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-83.864,89</b>    | <b>-95.623</b>  | <b>-97.690</b>  | <b>0</b>   | <b>-124.247</b> | <b>-112.143</b> | <b>-113.906</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12    | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.                                                                                   | 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>36.764,02</b>     | <b>27.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>-36.764,02</b>    | <b>-27.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-120.628,91</b>   | <b>-122.623</b> | <b>-117.690</b> | <b>0</b>   | <b>-139.247</b> | <b>-127.143</b> | <b>-128.906</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11    |                                                                                                                                     | Innere Verwaltung  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 11 21 |                                                                                                                                     | Personalwesen      |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-184.984,53</b> | <b>-216.414</b> | <b>-270.368</b> | <b>0</b>   | <b>-275.716</b> | <b>-281.366</b> | <b>-287.342</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-184.984,53</b> | <b>-216.414</b> | <b>-270.368</b> | <b>0</b>   | <b>-275.716</b> | <b>-281.366</b> | <b>-287.342</b> |



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                   | Zentrale Aufgaben       |                |                |            |                 |          |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------|----------|
| 11    |                                                                                                                                   | Innere Verwaltung       |                |                |            |                 |          |          |
| 11 22 |                                                                                                                                   | Finanzverwaltung, Kasse |                |                |            |                 |          |          |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                         | Ergebnis<br>2019        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanwerte |          |          |
|       |                                                                                                                                   |                         |                |                |            | 2022            | 2023     | 2024     |
| 17    | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br>Nummern 9 und 16) | 0,00                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0        | 0        |
| 18    | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br>(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<br>2019                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-46.503,87</b>                        | <b>-57.262</b> | <b>-51.470</b> | <b>0</b>   | <b>-51.738</b>  | <b>-52.014</b> | <b>-52.298</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-46.503,87</b>                        | <b>-57.262</b> | <b>-51.470</b> | <b>0</b>   | <b>-51.738</b>  | <b>-52.014</b> | <b>-52.298</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11    |                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 11 24 |                                                                                                                                     | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-445.293,68</b>                 | <b>-450.258</b> | <b>-464.532</b> | <b>0</b>   | <b>-454.083</b> | <b>-512.367</b> | <b>-438.447</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>129.880,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12    | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.                                                                                   | 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>34.285,41</b>                   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                   | Zentrale Aufgaben                  |                |                |            |                 |          |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------|----------|
| 11    |                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                  |                |                |            |                 |          |          |
| 11 24 |                                                                                                                                   | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                |                |            |                 |          |          |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                         | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanwerte |          |          |
|       |                                                                                                                                   |                                    |                |                |            | 2022            | 2023     | 2024     |
| 17    | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br>Nummern 9 und 16) | 95.594,59                          | -12.000        | -12.000        | 0          | 0               | 0        | 0        |
| 18    | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br>(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<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-497.662,29</b> | <b>-583.713</b> | <b>-715.248</b> | <b>0</b>   | <b>-589.422</b> | <b>-597.839</b> | <b>-613.665</b> |
| 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<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021     | Finanzplanwerte   |                 |                 |
|       |                                                                                                                                             |                    |                 |                 |                | 2022              | 2023            | 2024            |
|       | 10000 6811000 Zuschuss des Landes                                                                                                           | 0,00               | 7.200           | 18.000          | 0              | 216.000           | 64.800          | 0               |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>7.200</b>    | <b>18.000</b>   | <b>0</b>       | <b>216.000</b>    | <b>64.800</b>   | <b>0</b>        |
| 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.<br>Sachverm.                                                                                        | 24.790,67          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000            | 160.000         | 20.000          |
|       | 10000 7831200 Erwerb von bew.<br>Vermögensgegen                                                                                             | 24.790,67          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000            | 160.000         | 20.000          |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                             | <b>42.386,17</b>   | <b>25.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>850.000</b> | <b>670.000</b>    | <b>360.000</b>  | <b>80.000</b>   |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br/>Nummern 9 und 16)</b> | <b>-42.386,17</b>  | <b>-17.800</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>850.000</b> | <b>-454.000</b>   | <b>-295.200</b> | <b>-80.000</b>  |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-540.048,46</b> | <b>-601.513</b> | <b>-767.248</b> | <b>850.000</b> | <b>-1.043.422</b> | <b>-893.039</b> | <b>-693.665</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                 | Zentrale Aufgaben |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 11    |                                                                                                                                 | Innere Verwaltung |                |                |            |                 |                |                |
| 11 26 |                                                                                                                                 | Zentrale Dienste  |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-16.040,31</b> | <b>-16.750</b> | <b>-17.750</b> | <b>0</b>   | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b> | <b>-18.750</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-16.040,31</b> | <b>-16.750</b> | <b>-17.750</b> | <b>0</b>   | <b>-18.250</b>  | <b>-18.250</b> | <b>-18.750</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben                 |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 11    |                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                 |                |                |            |                 |                |                |
| 11 30 |                                                                                                                                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-18.153,10</b>                 | <b>-22.374</b> | <b>-23.045</b> | <b>0</b>   | <b>-23.373</b>  | <b>-23.706</b> | <b>-24.049</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-18.153,10</b>                 | <b>-22.374</b> | <b>-23.045</b> | <b>0</b>   | <b>-23.373</b>  | <b>-23.706</b> | <b>-24.049</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben                            |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 11    |                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                            |                |                |            |                 |                |                |
| 11 33 |                                                                                                                                     | Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-170.489,96</b>                           | <b>7.155</b>   | <b>8.226</b>   | <b>0</b>   | <b>9.906</b>    | <b>11.513</b>  | <b>10.413</b>  |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>593.899,37</b>                            | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>   | <b>600.000</b>  | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>441,00</b>                                | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>593.458,37</b>                            | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>580.000</b>  | <b>780.000</b> | <b>780.000</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>422.968,41</b>                            | <b>12.155</b>  | <b>13.226</b>  | <b>0</b>   | <b>589.906</b>  | <b>791.513</b> | <b>790.413</b> |

**Produktbereich 12**

**Sicherheit und Ordnung**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben      |                |                |            |                 |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 12    |                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung |                |                |            |                 |               |               |
| 12 10 |                                                                                                                                     | Statistik und Wahlen   |                |                |            |                 |               |               |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-2.335,69</b>       | <b>-7.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-2.335,69</b>       | <b>-7.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.700</b>   | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben      |                |                 |            |                 |                 |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12    |                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 12 20 |                                                                                                                                     | Ordnungswesen          |                |                 |            |                 |                 |                 |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-80.526,78</b>      | <b>-87.737</b> | <b>-105.058</b> | <b>0</b>   | <b>-107.469</b> | <b>-109.942</b> | <b>-112.472</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-80.526,78</b>      | <b>-87.737</b> | <b>-105.058</b> | <b>0</b>   | <b>-107.469</b> | <b>-109.942</b> | <b>-112.472</b> |



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben      |                |                |            |                 |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 12    |                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung |                |                |            |                 |               |               |
| 12 21 |                                                                                                                                     | Verkehrswesen          |                |                |            |                 |               |               |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-5.361,47</b>       | <b>-7.500</b>  | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.500</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-5.361,47</b>       | <b>-10.500</b> | <b>-1.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben             |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 12    |                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung        |                |                |            |                 |                |                |
| 12 22 |                                                                                                                                     | Einwohnerwesen und Bürgerbüro |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019              | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-58.809,53</b>             | <b>-62.828</b> | <b>-57.934</b> | <b>0</b>   | <b>-58.552</b>  | <b>-59.721</b> | <b>-61.431</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-58.809,53</b>             | <b>-62.828</b> | <b>-57.934</b> | <b>0</b>   | <b>-58.552</b>  | <b>-59.721</b> | <b>-61.431</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben      |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 12    |                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung |                |                |            |                 |                |                |
| 12 23 |                                                                                                                                     | Personenstandswesen    |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-24.818,83</b>      | <b>-23.269</b> | <b>-30.251</b> | <b>0</b>   | <b>-29.676</b>  | <b>-30.330</b> | <b>-30.977</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-24.818,83</b>      | <b>-23.269</b> | <b>-30.251</b> | <b>0</b>   | <b>-29.676</b>  | <b>-30.330</b> | <b>-30.977</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben         |                |                |            |                 |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 12    |                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung    |                |                |            |                 |               |               |
| 12 24 |                                                                                                                                     | Kommunales Grundbuchwesen |                |                |            |                 |               |               |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-1.772,31</b>          | <b>-1.712</b>  | <b>-1.681</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.741</b>   | <b>-1.800</b> | <b>-1.862</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-1.772,31</b>          | <b>-1.712</b>  | <b>-1.681</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.741</b>   | <b>-1.800</b> | <b>-1.862</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                 | Zentrale Aufgaben                                  |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 12    |                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung                             |                |                |            |                 |                |                |
| 12 25 |                                                                                                                                 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019                                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-12.060,55</b>                                  | <b>-11.336</b> | <b>-12.053</b> | <b>0</b>   | <b>-12.353</b>  | <b>-12.673</b> | <b>-12.993</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-12.060,55</b>                                  | <b>-11.336</b> | <b>-12.053</b> | <b>0</b>   | <b>-12.353</b>  | <b>-12.673</b> | <b>-12.993</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                     | Zentrale Aufgaben      |                |                |            |                 |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------|---------|
| 12    |                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung |                |                |            |                 |         |         |
| 12 60 |                                                                                                                                     | Freiwillige Feuerwehr  |                |                |            |                 |         |         |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanwerte |         |         |
|       |                                                                                                                                     |                        |                |                |            | 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<br>2019       | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Finanzplanwerte |                 |                 |
|       |                                                                                                                                 |                        |                 |                 |            | 2022            | 2023            | 2024            |
| 3     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-108.002,77</b>     | <b>-160.596</b> | <b>-168.432</b> | <b>0</b>   | <b>-144.721</b> | <b>-145.001</b> | <b>-145.285</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>            | <b>95.600</b>   | <b>92.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>51.923,71</b>       | <b>554.700</b>  | <b>406.500</b>  | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>320.000</b>  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-51.923,71</b>      | <b>-459.100</b> | <b>-314.500</b> | <b>0</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-320.000</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-159.926,48</b>     | <b>-619.696</b> | <b>-482.932</b> | <b>0</b>   | <b>-164.721</b> | <b>-165.001</b> | <b>-465.285</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 |                                                                                                                                 | Zentrale Aufgaben      |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 12    |                                                                                                                                 | Sicherheit und Ordnung |                |                |            |                 |                |                |
| 12 80 |                                                                                                                                 | Katastrophenschutz     |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-15.470,08</b>      | <b>-17.800</b> | <b>-29.170</b> | <b>0</b>   | <b>-10.600</b>  | <b>-10.600</b> | <b>-10.600</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12    | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.                                                                               | 0,00                   | 3.000          | 0              | 0          | 0               | 0              | 0              |
|       | 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen                                                                                    | 0,00                   | 3.000          | 0              | 0          | 0               | 0              | 0              |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-15.470,08</b>      | <b>-20.800</b> | <b>-29.170</b> | <b>0</b>   | <b>-10.600</b>  | <b>-10.600</b> | <b>-10.600</b> |



# **Teilhaushalt THH02**

## **Bildung und Betreuung**

**Produktbereich 21**  
**Schulträgeraufgaben**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH02 |                                                                                                                                     | Bildung und Betreuung                                 |                |                |            |                 |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------|---------|
| 21    |                                                                                                                                     | Schulträgeraufgaben                                   |                |                |            |                 |         |         |
| 21 10 |                                                                                                                                     | Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen |                |                |            |                 |         |         |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>2019                                      | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-335.778,35</b>                                    | <b>-346.008</b>   | <b>-356.205</b>   | <b>0</b>         | <b>-362.609</b>   | <b>-389.015</b> | <b>-396.595</b> |
| 4     | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                                 | <b>629.377,31</b>                                     | <b>422.645</b>    | <b>714.100</b>    | <b>0</b>         | <b>334.100</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>629.377,31</b>                                     | <b>422.645</b>    | <b>714.100</b>    | <b>0</b>         | <b>334.100</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11    | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                                                            | <b>767.868,26</b>                                     | <b>1.060.000</b>  | <b>2.050.000</b>  | <b>1.839.000</b> | <b>1.839.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | 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    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.</b>                                                                        | <b>10.932,79</b>                                      | <b>110.000</b>    | <b>28.000</b>     | <b>40.000</b>    | <b>48.000</b>     | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
|       | 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>778.801,05</b>                                     | <b>1.170.000</b>  | <b>2.078.000</b>  | <b>1.879.000</b> | <b>1.887.000</b>  | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-149.423,74</b>                                    | <b>-747.355</b>   | <b>-1.363.900</b> | <b>1.879.000</b> | <b>-1.552.900</b> | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-485.202,09</b>                                    | <b>-1.093.363</b> | <b>-1.720.105</b> | <b>1.879.000</b> | <b>-1.915.509</b> | <b>-397.015</b> | <b>-404.595</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH02 |                                                                                                                                 | Bildung und Betreuung                          |                |                |            |                 |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 21    |                                                                                                                                 | Schulträgeraufgaben                            |                |                |            |                 |             |             |
| 21 50 |                                                                                                                                 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |                |                |            |                 |             |             |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-102,26</b>                                 | <b>-103</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-102,26</b>                                 | <b>-103</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

## **Produktbereich 36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH02 |                                                                                                                                     | Bildung und Betreuung                |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 36    |                                                                                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                |                |            |                 |                |                |
| 36 20 |                                                                                                                                     | Allgemeine Förderung junger Menschen |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-13.006,28</b>                    | <b>-26.485</b> | <b>-35.100</b> | <b>0</b>   | <b>-36.121</b>  | <b>-37.273</b> | <b>-38.342</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                          | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-13.006,28</b>                    | <b>-25.485</b> | <b>-35.100</b> | <b>0</b>   | <b>-36.121</b>  | <b>-37.273</b> | <b>-38.342</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH02 |                                                                                                                                     | Bildung und Betreuung                                          |           |           |      |                 |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------|-----------|-----------|
| 36    |                                                                                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |           |           |      |                 |           |           |
| 36 50 |                                                                                                                                     | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |           |           |      |                 |           |           |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis                                                       | 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<br>2019                                               | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-1.526.785,09</b>                                           | <b>-1.690.387</b> | <b>-1.816.155</b> | <b>0</b>   | <b>-1.785.876</b> | <b>-1.805.512</b> | <b>-1.843.605</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>23.332,50</b>                                               | <b>68.467</b>     | <b>100.839</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>308.783,80</b>                                              | <b>141.000</b>    | <b>273.500</b>    | <b>0</b>   | <b>19.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-285.451,30</b>                                             | <b>-72.533</b>    | <b>-172.661</b>   | <b>0</b>   | <b>-19.000</b>    | <b>-21.000</b>    | <b>-21.000</b>    |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-1.812.236,39</b>                                           | <b>-1.762.920</b> | <b>-1.988.816</b> | <b>0</b>   | <b>-1.804.876</b> | <b>-1.826.512</b> | <b>-1.864.605</b> |

# **Teilhaushalt THH03**

**Kultur, Sport und öffentliche  
Einrichtungen**

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

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 |                                                                                                                                 | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 25    |                                                                                                                                 | Museen, Archiv, Zoo                         |                |                |            |                 |                |                |
| 25 21 |                                                                                                                                 | Archiv                                      |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-24.994,55</b>                           | <b>-25.103</b> | <b>-10.200</b> | <b>0</b>   | <b>-10.200</b>  | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-24.994,55</b>                           | <b>-25.103</b> | <b>-10.200</b> | <b>0</b>   | <b>-10.200</b>  | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> |

## **Produktbereich 27**

**Volkshochschulen, Bibliotheken**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

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

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 |                                                                                                                                     | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                |                |          |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 27    |                                                                                                                                     | Volkshochschulen, Bibliotheken              |                |                |          |                 |                |                |
| 27 20 |                                                                                                                                     | Ortsbücherei                                |                |                |          |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis                                    | 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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-29.895,68</b>                           | <b>-29.848</b> | <b>-60.649</b> | <b>0</b> | <b>-50.047</b>  | <b>-50.945</b> | <b>-51.881</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                                 | <b>3.750</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12    | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.                                                                                   | 0,00                                        | 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>6.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-2.250</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |

## 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<br>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br>(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<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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-<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-206.860,83</b>                          | <b>-253.845</b> | <b>-272.985</b> | <b>0</b>   | <b>-234.042</b> | <b>-239.847</b> | <b>-240.848</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                   | 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>46.012,47</b>                            | <b>93.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-46.012,47</b>                           | <b>-93.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-252.873,30</b>                          | <b>-346.845</b> | <b>-337.985</b> | <b>0</b>   | <b>-259.042</b> | <b>-264.847</b> | <b>-265.848</b> |

## **Produktbereich 29**

**Förderung von Kirchengemeinden und  
sonstigen Religionsgemeinschaften**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 |                                                                                                                                 | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen                          |                |                |            |                 |               |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 29    |                                                                                                                                 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |                |                |            |                 |               |               |
| 29 10 |                                                                                                                                 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |                |                |            |                 |               |               |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019                                                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-828,82</b>                                                       | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14    | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                | 10.000,00                                                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0             | 0             |
|       | 10000 7818000 Investitionskostenzuschuss                                                                                        | 10.000,00                                                            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0             | 0             |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>10.000,00</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-10.000,00</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-10.828,82</b>                                                    | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

## **Produktbereich 31**

### **Soziale Hilfen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 |                                                                                                                                     | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen             |                 |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 31    |                                                                                                                                     | Soziale Hilfen                                          |                 |                |            |                 |                |                |
| 31 40 |                                                                                                                                     | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber |                 |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                                        | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-72.055,85</b>                                       | <b>-80.200</b>  | <b>-84.730</b> | <b>0</b>   | <b>-70.930</b>  | <b>-78.130</b> | <b>-84.830</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>2.442,95</b>                                         | <b>110.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>-2.442,95</b>                                        | <b>-110.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-74.498,80</b>                                       | <b>-190.200</b> | <b>-84.730</b> | <b>0</b>   | <b>-85.930</b>  | <b>-93.130</b> | <b>-99.830</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 |                                                                                                                                     | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 31    |                                                                                                                                     | Soziale Hilfen                              |                |                |            |                 |                |                |
| 31 80 |                                                                                                                                     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen      |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>8.231,73</b>                             | <b>-17.500</b> | <b>-31.620</b> | <b>0</b>   | <b>-18.420</b>  | <b>-33.120</b> | <b>-19.620</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>8.231,73</b>                             | <b>-17.500</b> | <b>-31.620</b> | <b>0</b>   | <b>-18.420</b>  | <b>-33.120</b> | <b>-19.620</b> |



**Produktbereich 42**

**Sport und Bäder**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 |                                                                                                                                 | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 42    |                                                                                                                                 | Sport und Bäder                             |                |                |            |                 |                |                |
| 42 10 |                                                                                                                                 | Förderung des Sports                        |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-13.381,85</b>                           | <b>-17.800</b> | <b>-28.800</b> | <b>0</b>   | <b>-29.100</b>  | <b>-29.300</b> | <b>-29.600</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-13.381,85</b>                           | <b>-17.800</b> | <b>-28.800</b> | <b>0</b>   | <b>-29.100</b>  | <b>-29.300</b> | <b>-29.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03 |                                                                                                                                     | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |                |                |            |                 |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------|---------|
| 42    |                                                                                                                                     | Sport und Bäder                             |                |                |            |                 |         |         |
| 42 40 |                                                                                                                                     | Hallenbad aquaFit                           |                |                |            |                 |         |         |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                            | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>2019                            | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-92.941,20</b>                           | <b>-168.672</b> | <b>-119.768</b> | <b>0</b>   | <b>-85.872</b>  | <b>-82.283</b> | <b>-79.725</b> |
| 4     | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                                                                                 | <b>212.319,80</b>                           | <b>435.721</b>  | <b>146.778</b>  | <b>0</b>   | <b>18.435</b>   | <b>18.435</b>  | <b>18.435</b>  |
|       | 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>212.319,80</b>                           | <b>435.721</b>  | <b>146.778</b>  | <b>0</b>   | <b>18.435</b>   | <b>18.435</b>  | <b>18.435</b>  |
| 11    | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                                                            | <b>243.394,20</b>                           | <b>600.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
|       | 10000 7871006 Investitionen Hallenbad                                                                                           | 243.394,20                                  | 600.000         | 200.000         | 0          | 25.000          | 25.000         | 25.000         |
| 12    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                 | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
|       | 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen                                                                                    | 0,00                                        | 10.000          | 10.000          | 0          | 5.000           | 10.000         | 10.000         |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>243.394,20</b>                           | <b>610.000</b>  | <b>210.000</b>  | <b>0</b>   | <b>30.000</b>   | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-31.074,40</b>                           | <b>-174.279</b> | <b>-63.222</b>  | <b>0</b>   | <b>-11.565</b>  | <b>-16.565</b> | <b>-16.565</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-124.015,60</b>                          | <b>-342.951</b> | <b>-182.990</b> | <b>0</b>   | <b>-97.437</b>  | <b>-98.848</b> | <b>-96.290</b> |

## 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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-187.059,65</b>                          | <b>-223.647</b> | <b>-227.683</b> | <b>0</b> | <b>-212.738</b> | <b>-217.972</b> | <b>-223.377</b> |
| 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<br>2019                            | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021  | VE<br>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<br>Baumaßn.                                                                                              | 0,00                                        | 27.495           | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                               | <b>30.000,00</b>                            | <b>561.495</b>   | <b>90.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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.<br>Sachverm.                                                                                        | 0,00                                        | 8.000            | 8.000           | 0             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|       | 10000 7831200 Erwerb von bew.<br>Vermögensgegen                                                                                             | 0,00                                        | 8.000            | 8.000           | 0             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                             | <b>163.455,76</b>                           | <b>1.318.000</b> | <b>258.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>55.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br/>Nummern 9 und 16)</b> | <b>-133.455,76</b>                          | <b>-756.505</b>  | <b>-168.000</b> | <b>50.000</b> | <b>-55.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-320.515,41</b>                          | <b>-980.152</b>  | <b>-395.683</b> | <b>50.000</b> | <b>-267.738</b> | <b>-222.972</b> | <b>-228.377</b> |

# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

**Produktbereich 51**

**Räumliche Planung und Entwicklung**



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft                                                  |                 |                 |                |                 |                 |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 51    |                                                                                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung                                             |                 |                 |                |                 |                 |                 |
| 51 10 |                                                                                                                                     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |                 |                 |                |                 |                 |                 |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                                                              | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-58.913,56</b>                                                             | <b>-219.800</b> | <b>-466.600</b> | <b>0</b>       | <b>-117.100</b> | <b>-156.600</b> | <b>-56.600</b>  |
| 4     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 61.872,49                                                                     | 150.000         | 243.000         | 0              | 207.000         | 213.000         | 183.000         |
|       | 10000 6811002 Zuschuss des Landes                                                                                                   | 61.872,49                                                                     | 150.000         | 243.000         | 0              | 207.000         | 213.000         | 183.000         |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>61.872,49</b>                                                              | <b>150.000</b>  | <b>243.000</b>  | <b>0</b>       | <b>207.000</b>  | <b>213.000</b>  | <b>183.000</b>  |
| 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         | 400.000         | 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         | 400.000         | 300.000        | 340.000         | 350.000         | 300.000         |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>174.504,44</b>                                                             | <b>355.000</b>  | <b>405.000</b>  | <b>300.000</b> | <b>375.000</b>  | <b>355.000</b>  | <b>305.000</b>  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>-112.631,95</b>                                                            | <b>-205.000</b> | <b>-162.000</b> | <b>300.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-142.000</b> | <b>-122.000</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-171.545,51</b>                                                            | <b>-424.800</b> | <b>-628.600</b> | <b>300.000</b> | <b>-285.100</b> | <b>-298.600</b> | <b>-178.600</b> |

**Produktbereich 52**  
**Bauen und Wohnen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                 | Infrastruktur und Wirtschaft |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 52    |                                                                                                                                 | Bauen und Wohnen             |                |                |            |                 |                |                |
| 52 10 |                                                                                                                                 | Bauordnung                   |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-38.960,06</b>            | <b>-38.733</b> | <b>-40.247</b> | <b>0</b>   | <b>-41.177</b>  | <b>-42.132</b> | <b>-43.663</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-38.960,06</b>            | <b>-38.733</b> | <b>-40.247</b> | <b>0</b>   | <b>-41.177</b>  | <b>-42.132</b> | <b>-43.663</b> |

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

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 53    |                                                                                                                                     | Ver- und Entsorgung          |                |                |            |                 |                |                |
| 53 10 |                                                                                                                                     | Stromversorgung              |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>162.458,82</b>            | <b>168.200</b> | <b>168.200</b> | <b>0</b>   | <b>178.200</b>  | <b>178.200</b> | <b>178.200</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>162.458,82</b>            | <b>168.200</b> | <b>168.200</b> | <b>0</b>   | <b>178.200</b>  | <b>178.200</b> | <b>178.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 53    |                                                                                                                                     | Ver- und Entsorgung          |                |                |            |                 |                |                |
| 53 30 |                                                                                                                                     | Wasserversorgung             |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>225.413,89</b>            | <b>164.582</b> | <b>111.987</b> | <b>0</b>   | <b>113.987</b>  | <b>115.987</b> | <b>117.987</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>26.455,43</b>             | <b>8.100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>-26.455,43</b>            | <b>-8.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>198.958,46</b>            | <b>156.482</b> | <b>111.987</b> | <b>0</b>   | <b>113.987</b>  | <b>115.987</b> | <b>117.987</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 53    |                                                                                                                                     | Ver- und Entsorgung          |                |                |            |                 |                |                |
| 53 60 |                                                                                                                                     | Breitbandinfrastruktur       |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>29.462,35</b>             | <b>-11.480</b> | <b>-9.600</b>  | <b>0</b>   | <b>-9.600</b>   | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |
| 4     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                            | 0,00                         | 7.000          | 7.000          | 0          | 0               | 0              | 0              |
|       | 10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU                                                                                                  | 0,00                         | 7.000          | 7.000          | 0          | 0               | 0              | 0              |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>11.042,58</b>             | <b>57.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>-11.042,58</b>            | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>18.419,77</b>             | <b>-61.480</b> | <b>-14.600</b> | <b>0</b>   | <b>-14.600</b>  | <b>-59.600</b> | <b>-59.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                 | Infrastruktur und Wirtschaft |                |                |            |                 |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 53    |                                                                                                                                 | Ver- und Entsorgung          |                |                |            |                 |             |             |
| 53 70 |                                                                                                                                 | Abfallbeseitigung            |                |                |            |                 |             |             |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-46,65</b>                | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-46,65</b>                | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b> | <b>-500</b> |



## **Produktbereich 54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft       |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 54    |                                                                                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 54 10 |                                                                                                                                     | Gemeindestraßen                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-521.543,68</b>                 | <b>-509.900</b> | <b>-439.044</b> | <b>0</b>   | <b>-388.892</b> | <b>-426.014</b> | <b>-427.371</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>196.946,29</b>                  | <b>127.526</b>  | <b>139.820</b>  | <b>0</b>   | <b>75.362</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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<br>2019                   | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | VE<br>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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>397.562,17</b>                  | <b>803.000</b>    | <b>400.000</b>  | <b>40.000</b> | <b>53.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-200.615,88</b>                 | <b>-675.474</b>   | <b>-260.180</b> | <b>40.000</b> | <b>22.362</b>   | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-722.159,56</b>                 | <b>-1.185.374</b> | <b>-699.224</b> | <b>40.000</b> | <b>-366.530</b> | <b>-449.014</b> | <b>-450.371</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                 | Infrastruktur und Wirtschaft       |                |                |            |                 |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 54    |                                                                                                                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |            |                 |                |                |
| 54 50 |                                                                                                                                 | Straßenreinigung und Winterdienst  |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-3.406,89</b>                   | <b>-11.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b>   | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-3.406,89</b>                   | <b>-11.000</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b>   | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft       |                |                |            |                 |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 54    |                                                                                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |            |                 |               |               |
| 54 60 |                                                                                                                                     | Parkierungseinrichtungen           |                |                |            |                 |               |               |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>421,99</b>                      | <b>-7.753</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>421,99</b>                      | <b>-7.753</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft       |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 54    |                                                                                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |            |                 |                |                |
| 54 70 |                                                                                                                                     | Verkehrsbetriebe/ÖPNV              |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-5.214,16</b>                   | <b>-13.900</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>   | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>27.041,30</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>-27.041,30</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-32.255,46</b>                  | <b>-13.900</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>   | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |

## **Produktbereich 55**

**Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhofswesen**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft                 |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 55    |                                                                                                                                     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |                |                |            |                 |                |                |
| 55 10 |                                                                                                                                     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau            |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-62.612,30</b>                            | <b>-74.560</b> | <b>-69.786</b> | <b>0</b>   | <b>-70.033</b>  | <b>-70.287</b> | <b>-70.546</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>4.781,72</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>19.366,95</b>                             | <b>3.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>-14.585,23</b>                            | <b>-3.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-77.197,53</b>                            | <b>-77.560</b> | <b>-89.786</b> | <b>0</b>   | <b>-73.033</b>  | <b>-73.287</b> | <b>-73.546</b> |



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft                                 |                 |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 55    |                                                                                                                                     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                 |                 |                |            |                 |                |                |
| 55 20 |                                                                                                                                     | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |                 |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                                             | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-14.641,11</b>                                            | <b>-54.677</b>  | <b>-69.900</b> | <b>0</b>   | <b>-24.000</b>  | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                  | <b>423.500</b>  | <b>232.100</b> | <b>0</b>   | <b>28.500</b>   | <b>470.000</b> | <b>446.500</b> |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>38.914,02</b>                                             | <b>600.000</b>  | <b>215.000</b> | <b>0</b>   | <b>52.000</b>   | <b>520.000</b> | <b>470.000</b> |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>-38.914,02</b>                                            | <b>-176.500</b> | <b>17.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-23.500</b>  | <b>-50.000</b> | <b>-23.500</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-53.555,13</b>                                            | <b>-231.177</b> | <b>-52.800</b> | <b>0</b>   | <b>-47.500</b>  | <b>-74.000</b> | <b>-47.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft                 |                |                |            |                 |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 55    |                                                                                                                                     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |                |                |            |                 |               |               |
| 55 30 |                                                                                                                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              |                |                |            |                 |               |               |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>159.314,95</b>                            | <b>23.730</b>  | <b>22.092</b>  | <b>0</b>   | <b>51.622</b>   | <b>55.422</b> | <b>60.822</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                       | 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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>237.555,87</b>                            | <b>30.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>45.000</b>  | <b>0</b>      |  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-237.555,87</b>                           | <b>-30.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-45.000</b> | <b>0</b>      |  |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-78.240,92</b>                            | <b>-6.270</b>  | <b>17.092</b>  | <b>0</b>   | <b>26.622</b>   | <b>10.422</b>  | <b>60.822</b> |  |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft                 |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 55    |                                                                                                                                     | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |                |                |            |                 |                |                |
| 55 40 |                                                                                                                                     | Natur- und Landschaftspflege                 |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-5.602,85</b>                             | <b>-31.612</b> | <b>-30.527</b> | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-27.000</b> | <b>-29.000</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>-5.602,85</b>                             | <b>-31.612</b> | <b>-30.527</b> | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-27.000</b> | <b>-29.000</b> |

## 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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-1.969,22</b>                             | <b>-79.363</b> | <b>-79.043</b> | <b>0</b> | <b>-81.521</b>  | <b>-70.650</b> | <b>-69.849</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                             | Infrastruktur und Wirtschaft                 |                |                |            |                 |         |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------|---------|
| 55    |                                                                                                                                             | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |                |                |            |                 |         |         |
| 55 50 |                                                                                                                                             | Gemeindewald                                 |                |                |            |                 |         |         |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                   | Ergebnis<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanwerte |         |         |
|       |                                                                                                                                             |                                              |                |                |            | 2022            | 2023    | 2024    |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                               | 0,00                                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0       | 0       |
| 10    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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.<br>Sachverm.                                                                                        | 0,00                                         | 21.000         | 4.000          | 0          | 4.000           | 4.000   | 4.000   |
|       | 10000 7831200 Erwerb von bew.<br>Vermögensgegen                                                                                             | 0,00                                         | 21.000         | 4.000          | 0          | 4.000           | 4.000   | 4.000   |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                             | 5.950,47                                     | 21.000         | 19.000         | 0          | 19.000          | 19.000  | 19.000  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus<br/>Nummern 9 und 16)</b> | -5.950,47                                    | -21.000        | -19.000        | 0          | -19.000         | -19.000 | -19.000 |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf<br/>(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | -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<br>2019                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-3.681,19</b>                             | <b>-2.100</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>0</b>      | <b>-2.300</b>   | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>1.524,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>9.110,63</b>                              | <b>40.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-7.586,63</b>                             | <b>-40.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-11.267,82</b>                            | <b>-42.100</b> | <b>-72.300</b> | <b>50.000</b> | <b>-52.300</b>  | <b>-52.300</b> | <b>-52.300</b> |

**Produktbereich 56**

**Umweltschutzmaßnahmen**



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                     | Infrastruktur und Wirtschaft |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 56    |                                                                                                                                     | Umweltschutzmaßnahmen        |                |                |            |                 |                |                |
| 56 10 |                                                                                                                                     | Umweltschutzmaßnahmen        |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>-12.000</b> | <b>-29.238</b> | <b>0</b>   | <b>-42.982</b>  | <b>-45.161</b> | <b>-58.963</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>-12.000</b> | <b>-29.238</b> | <b>0</b>   | <b>-42.982</b>  | <b>-45.161</b> | <b>-58.963</b> |

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04 |                                                                                                                                 | Infrastruktur und Wirtschaft |                |                |            |                 |          |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------|----------|
| 56    |                                                                                                                                 | Umweltschutzmaßnahmen        |                |                |            |                 |          |          |
| 56 20 |                                                                                                                                 | Arbeitsschutz                |                |                |            |                 |          |          |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                       | Ergebnis<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>-40.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>-40.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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<br>2019             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                            | <b>-1.626,00</b>             | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                           | <b>-1.626,00</b>             | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |

**Teilhaushalt  
THH05**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## **Produktbereich 61**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH05 |                                                                                                                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 61    |                                                                                                                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 61 10 |                                                                                                                                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis                                            | 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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>6.671.024,34</b>                                 | <b>7.510.338</b> | <b>6.050.191</b> | <b>0</b> | <b>4.648.752</b> | <b>6.946.461</b> | <b>7.721.502</b> |
| 9     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>6.671.024,34</b>                                 | <b>7.510.338</b> | <b>6.050.191</b> | <b>0</b> | <b>4.648.752</b> | <b>6.946.461</b> | <b>7.721.502</b> |



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH05 |                                                                                                                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                |            |                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 61    |                                                                                                                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |                |            |                 |                |                |
| 61 20 |                                                                                                                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |            |                 |                |                |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                           | Ergebnis<br>2019                     | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>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     | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-25.977,62</b>                    | <b>-80.471</b> | <b>-80.232</b> | <b>0</b>   | <b>-83.100</b>  | <b>-85.592</b> | <b>-82.486</b> |
| 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     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>                                                           | <b>37.392,04</b>                     | <b>18.696</b>  | <b>18.696</b>  | <b>0</b>   | <b>18.696</b>   | <b>18.696</b>  | <b>18.696</b>  |
| 16    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>     | <b>37.392,04</b>                     | <b>18.696</b>  | <b>18.696</b>  | <b>0</b>   | <b>18.696</b>   | <b>18.696</b>  | <b>18.696</b>  |
| 18    | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                               | <b>11.414,42</b>                     | <b>-61.775</b> | <b>-61.536</b> | <b>0</b>   | <b>-64.404</b>  | <b>-66.896</b> | <b>-63.790</b> |

# **Investitionsprogramm 2021 - 2024**

# **Investitionsprogramm Finanzhaushalt - investiv**

**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.) |                      |         |        |        | 2020                  | bedarf | bereitg.    | 2021 |
|                | 2019       |                      |         |        | (VE)   |                       |        | (spätere J. |      |

## I 11200001 Rathaus

|                                                                 |                   |                |          |          |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>36.764,02</b>  | <b>27.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-36.764,02</b> | <b>-27.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>36.764,02</b>  | <b>27.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |

## 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<br>2020                     | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                    |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

I 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>34.285,41</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-34.285,41</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>34.285,41</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

I 11240002 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

In 2020 besteht unter diesem Auftrag kein Mittelbedarf.



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01 Zentrale Aufgaben |                    |        |              |                 |              |                       |      |                      |
|-------------------------|--------------------|--------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|------|----------------------|
| 11 25 00 00 00 Bauhof   |                    |        |              |                 |              |                       |      |                      |
| Bezeichnung             | Ergebnis           | Ansatz | Gesamtbedarf | bisher bereitg. | Ansatz       | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                         | (Ermächt.)<br>2019 | 2020   |              |                 | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |

## I 11250001 Bauhof der Gemeinde

|                                                         |             |              |          |          |               |                |               |          |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>         | 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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>7.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18.000</b> | <b>216.000</b> | <b>64.800</b> | <b>0</b> |

|                                                                 |                  |               |          |          |                           |                |                |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                            | 17.595,50        | 5.000         | 0        | 0        | 50.000<br>850.000         | 650.000        | 200.000        | 60.000        |
| 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen                          | 17.595,50        | 5.000         | 0        | 0        | 50.000<br>850.000         | 650.000        | 200.000        | 60.000        |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>42.386,17</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70.000<br/>850.000</b> | <b>670.000</b> | <b>360.000</b> | <b>80.000</b> |

|                                        |                   |                |          |          |                            |                 |                 |                |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-42.386,17</b> | <b>-17.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-52.000<br/>850.000</b> | <b>-454.000</b> | <b>-295.200</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>       | <b>42.386,17</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70.000<br/>850.000</b>  | <b>670.000</b>  | <b>360.000</b>  | <b>80.000</b>  |

## Erläuterungen

I 11250001 10000 6811000 Zuschuss des Landes

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

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

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 wird im Frühjahr 2021 entschieden werden.



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH01          |                    | Zentrale Aufgaben |         |          |              |                       |      |                     |
|----------------|--------------------|-------------------|---------|----------|--------------|-----------------------|------|---------------------|
| 11 25 00 00 00 |                    | Bauhof            |         |          |              |                       |      |                     |
| Bezeichnung    | Ergebnis           | Ansatz            | Gesamt- | bisher   | Ansatz       | Ansätze in den Jahren |      |                     |
|                | (Ermächt.)<br>2019 | 2020              | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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<br>105.000 € Ersatzbeschaffung Holder<br>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 |      |                      |  |
|                | (Ermächt.)<br>2019 | 2020                                         | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |  |

## I 11330001 Grundstücke

|                                                                  |                   |               |          |          |               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>         | 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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>593.899,37</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>600.000</b> | <b>800.000</b> | <b>800.000</b> |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>441,00</b>     | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>593.458,37</b> | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>580.000</b> | <b>780.000</b> | <b>780.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                 | <b>441,00</b>     | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |

## 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<br>Allgemein - Pauschalansatz                                                                                                                                            | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| I 51100004 | Grunderwerb Sanierungsgebiet<br>LSP - Pauschalansatz                                                                                                                                        | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  |
| I 54100101 | Gemeindestraßen<br>Pauschalansatz                                                                                                                                                           | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  |
| I 55510001 | Gemeindewald - Pauschalansatz<br>Kauf von Waldgrundstücken                                                                                                                                  | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| I 5551001  | Landwirtschaftliche Grundstücke<br>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<br>2020        | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                       |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |

## I 12600001 Neubau Feuerwehrhaus Bahnhofsplatz

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

## 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<br>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              |
| <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>95.600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>92.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 26.972,01         | 554.700         | 0        | 0        | 406.500         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 10000 7831200 Erwerb von bew.<br>Vermögensgegen             | 26.972,01         | 554.700         | 0        | 0        | 406.500         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>26.972,01</b>  | <b>554.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>406.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-26.972,01</b> | <b>-459.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-314.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>26.972,01</b>  | <b>554.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>406.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |

## Erläuterungen

I 12600003 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Am 06.05.2019 hat der Gemeinderat den Vergabe-Beschluss für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20 gefasst. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt 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<br>2020                 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |

## I 21100001 Beschaffungen Teckschule

|                                                                 |                  |                |          |          |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                            | 329,94           | 0              | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10000 7871003 Umbau Alte Schule                                 | 329,94           | 0              | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>6.770,37</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-6.770,37</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>6.770,37</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |

## Erläuterungen

I 21100001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Pauschalansatz - Budget; nach Anmeldung Schulleitung.

## I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlössleschule"

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

## Erläuterungen

I 21100002 10000 6811000 Zuschuss des Landes

## I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

|                                                         |                   |                |          |          |                        |                |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>         | 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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>629.377,31</b> | <b>318.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>646.000</b>         | <b>334.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 767.538,32        | 1.060.000      | 0        | 0        | 2.050.000<br>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.)<br>2019 | 2020             | bedarf   | bereitg. | 2021<br>(VE)                    | 2022                  | 2023     | 2024<br>(spätere J.) |
| 10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.                     | 8.626,07           | 50.000           | 0        | 0        | 500.000<br>470.000              | 470.000               | 0        | 0                    |
| 10000 7871008 Küche Teckschule                                  | 506,76             | 150.000          | 0        | 0        | 800.000<br>952.000              | 952.000               | 0        | 0                    |
| 10000 7871009 Mensa Teckschule (ohne Küche)                     | 0,00               | 60.000           | 0        | 0        | 400.000<br>417.000              | 417.000               | 0        | 0                    |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 4.492,36           | 0                | 0        | 0        | 0<br>40.000                     | 40.000                | 0        | 0                    |
| 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen                    | 4.492,36           | 0                | 0        | 0        | 0<br>40.000                     | 40.000                | 0        | 0                    |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>772.030,68</b>  | <b>1.060.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.050.000<br/>1.879.000</b>  | <b>1.879.000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-142.653,37</b> | <b>-741.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.404.000<br/>1.879.000</b> | <b>-1.544.900</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>772.030,68</b>  | <b>1.060.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.050.000<br/>1.879.000</b>  | <b>1.879.000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>             |

## 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-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz       | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 | 2020                           |                   |                    | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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 <sup>2</sup> | 51,97 % | somit 7871007 |
| - auf die Nutzung "Küche" entfallen:  | 167,30 m <sup>2</sup> | 22,40 % | somit 7871008 |
| - auf die Nutzung "Mensa" entfallen:  | 191,51 m <sup>2</sup> | 25,63 % | somit 7871009 |

## 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

|                                                                 |             |                |          |          |               |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                 | 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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>68.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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.)<br>2019 | 2020    |              |                 | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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.)<br>2019 | 2020                         | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-84.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b> | <b>6.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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<br>(Ermächt.)<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |        |        | 2024<br>(spätere J.) |
|                                                                 |                                |                |                   |                    |                        | 2022                  | 2023   | 2024   |                      |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | 0,00                           | 5.467          | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     | 0      | 0      | 0                    |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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                |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | 7.237,35                       | 10.000         | 0                 | 0                  | 6.000                  | 6.000                 | 6.000  | 6.000  | 6.000                |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | -7.237,35                      | -4.533         | 0                 | 0                  | -6.000                 | -6.000                | -6.000 | -6.000 | -6.000               |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | 7.237,35                       | 10.000         | 0                 | 0                  | 6.000                  | 6.000                 | 6.000  | 6.000  | 6.000                |

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

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

## I 36500003 Geräte, Ausstattung Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen

|                                                                 |                |                |          |          |                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                 | -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             |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-667,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>    | <b>14.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-667,50</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-17.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>14.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |

## 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

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

**I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse**

|                                                                 |                  |               |          |          |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3.111,04</b>  | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.111,04</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>3.111,04</b>  | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |

**Erläuterungen**

I 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<br>2020                     | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                    |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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             |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.000,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>297.285,87</b>  | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-273.285,87</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-21.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>297.285,87</b>  | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |

## 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<br>2020        | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                     |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                       |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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             |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>63.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>89.839</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.149,54</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130.000</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.149,54</b> | <b>-37.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40.161</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>1.149,54</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130.000</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

## Erläuterungen

## I 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                | Gesamt- | bisher | Ansatz | Ansätze in den Jahren |          |             |      |
|                | (Ermächt.) |                       |         |        |        | bedarf                | bereitg. | 2021        | 2022 |
|                | 2019       | 2020                  |         |        | (VE)   |                       |          | (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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |

## 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<br>2020                              | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                     |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                             |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.750</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-2.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>6.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |

## 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

| <b>THH03</b>          |                    | <b>Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen</b>             |                   |                    |                        |                       |      |                     |  |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------|---------------------|--|
| <b>31 40 00 00 00</b> |                    | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber</b> |                   |                    |                        |                       |      |                     |  |
| Bezeichnung           | Ergebnis           | Ansatz<br>2020                                                 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                     |  |
|                       | (Ermächt.)<br>2019 |                                                                |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J. |  |

**I 31400001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten**

|                                                             |                  |                 |          |          |          |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                        | 2.442,95         | 110.000         | 0        | 0        | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 10000 7871000 Planungen /<br>Baumaßnahmen                   | 2.442,95         | 110.000         | 0        | 0        | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>2.442,95</b>  | <b>110.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-2.442,95</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>2.442,95</b>  | <b>110.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |

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

## I 42400001 Beschaffungen für das Hallenbad

|                                                                 |             |                |          |          |                |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>0,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |

## Erläuterungen

I 42400001 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Pauschalansatz für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

## I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

|                                                         |                   |                 |          |          |                |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>         | 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           |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>212.319,80</b> | <b>435.721</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>146.778</b> | <b>18.435</b> | <b>18.435</b> | <b>18.435</b> |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>243.394,20</b> | <b>600.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-31.074,40</b> | <b>-164.279</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-53.222</b> | <b>-6.565</b> | <b>-6.565</b> | <b>-6.565</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>243.394,20</b> | <b>600.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

## Erläuterungen

I 42400002 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Der Gemeinde wurde eine Zuwendung über 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-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz       | Ansätze in den Jahren |      |                     |
|                | (Ermächt.)<br>2019 | 2020                                        |                   |                    | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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<br>2020                              | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |  |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                             |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0,00</b> | <b>8.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |

## 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

|                                                         |                   |                  |          |          |                            |                |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>         | 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        |
| <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>  | 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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>561.495</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90.000</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 29.228,66         | 1.300.000        | 0        | 0        | 250.000<br>50.000          | 50.000         | 0        | 0        |
| 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen                  | 29.228,66         | 1.300.000        | 0        | 0        | 250.000<br>50.000          | 50.000         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>29.228,66</b>  | <b>1.300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250.000<br/>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-29.228,66</b> | <b>-738.505</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-160.000<br/>50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>29.228,66</b>  | <b>1.300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250.000<br/>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

I 42410102 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Sportstättenbauförderung

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH03          |                    | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |         |          |              |                       |      |                      |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------|------|----------------------|
| 42 41 01 00 00 |                    | Sporthalle                                  |         |          |              |                       |      |                      |
| Bezeichnung    | Ergebnis           | Ansatz                                      | Gesamt- | bisher   | Ansatz       | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 | 2020                                        | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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 Tribüengeschosses 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 Tribüengeschoss                   |
| 2022:    | 50.000 €  | Notausgang Tribübengeschoss / Restabwicklung |
| -----    |           |                                              |
| = Summe: | 300.000 € |                                              |





# **Teilhaushalt THH04**

## **Infrastruktur und Wirtschaft**

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| <b>THH04</b>          |                    | <b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>                 |                   |                    |                        |                       |      |                      |  |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------|----------------------|--|
| <b>51 10 01 00 00</b> |                    | <b>Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung</b> |                   |                    |                        |                       |      |                      |  |
| Bezeichnung           | Ergebnis           | Ansatz<br>2020                                      | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |  |
|                       | (Ermächt.)<br>2019 |                                                     |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>16.603,30</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-16.603,30</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>16.603,30</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Erläuterungen**I 51100001 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Nach langjährigen und zähen Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter gelang im Juli 2016 der Erwerb der ehemaligen Gärtnerei Diez durch die Gemeinde. Die Freiräumung des Areals erfolgt 2017/2018. Als Auftakt zur weiteren Entwicklung dieses Gebietes wird die Ansiedlung eines "marktgängigen Hotels (3 Sterne plus)" auf dem durch amtliche Vermessung neu gebildetem Grundstück Flst. 1793 mit 4.895 m<sup>2</sup> erfolgen. Das 1. Obergeschoss sowie Teile des Erdgeschosses werden an die VR-Bank Hohenneuffen-Teck eG vermietet werden. Die VR-Bank Hohenneuffen-Teck eG wird ihren zentralen Verwaltungssitz mit rd. 80 Arbeitsplätzen nach Dettingen verlegen. Die Veräußerung des Grundstücks Flst. 1793 erfolgte gemäß Gemeinderatsbeschlusslage vollerschlossen. Die notwendige Änderung des Bebauungsplanes ist bereits erfolgt und wurde am 24.09.2018 vom Gemeinderat als Satzung beschlossen.

Durch die Gemeinde 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.)<br>2019 | 2020                         | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |  |

## I 51100004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II

|                                                           |                   |                 |          |          |                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 61.872,49         | 150.000         | 0        | 0        | 243.000                     | 207.000         | 213.000         | 183.000         |
| 10000 6811002 Zuschuss des Landes                         | 61.872,49         | 150.000         | 0        | 0        | 243.000                     | 207.000         | 213.000         | 183.000         |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>61.872,49</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>243.000</b>              | <b>207.000</b>  | <b>213.000</b>  | <b>183.000</b>  |
| 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        | 400.000<br>300.000          | 340.000         | 350.000         | 300.000         |
| 10000 7873001 Baumaßnahmen                                | 157.901,14        | 300.000         | 0        | 0        | 400.000<br>300.000          | 340.000         | 350.000         | 300.000         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>157.901,14</b> | <b>315.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>405.000<br/>300.000</b>  | <b>345.000</b>  | <b>355.000</b>  | <b>305.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-96.028,65</b> | <b>-165.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-162.000<br/>300.000</b> | <b>-138.000</b> | <b>-142.000</b> | <b>-122.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>157.901,14</b> | <b>315.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>405.000<br/>300.000</b>  | <b>345.000</b>  | <b>355.000</b>  | <b>305.000</b>  |

## 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 €.

Es wurde bereits eine deutlich höhere Finanzhilfe eingeplant (inkl. Bauhof), als noch bewilligte Fördermittel zur Verfügung stehen. Zum Programmjahr 2021 wurde ein Aufstockungsantrag im Landessanierungsprogramm gestellt. Die Entscheidung hierüber erfolgt im Frühjahr 2021. Die eingeplanten Fördergelder und Maßnahmen über den derzeit noch bestehenden Förderrahmen hinaus stehen unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Aufstockung.

## 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<br>Allgemein - Pauschalansatz                                                                                                                                               | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| I 51100004 | Grunderwerb Sanierungsgebiet<br>LSP - Pauschalansatz                                                                                                                                           | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  |
| I 54100101 | Gemeindestraßen<br>Pauschalansatz                                                                                                                                                              | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  |
| I 55510001 | Gemeindewald - Pauschalansatz<br>Kauf von Waldgrundstücken                                                                                                                                     | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| I 5551001  | Landwirtschaftliche Grundstücke<br>Erwerb für spätere Verwendung (z.B. Ökokontomaßnahmen, Verwendung als Ersatz- und<br>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<br>2020               | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                     |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                              |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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: 400.000 €

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 - Straßenneugestaltung Kirchheimer Straße - Forum Altern bis Obere Straße

- 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.

- 135.000 €

Umsetzung - Straßenneugestaltung Kirchheimer Straße - Forum Altern bis Obere Straße

- 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<br>2020               | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                     |  |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                              |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>11.042,58</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-11.042,58</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>11.042,58</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |

## Erläuterungen

I 53600101 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Zur Sicherstellung des weiteren Glasfaserausbaus in der Gemeinde werden "pauschal" Mittel für die Verlegung von Leerrohren im Haushalt vorgesehen.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04          |                    | Infrastruktur und Wirtschaft                                      |                   |                    |                        |                       |      |                      |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------|----------------------|
| 53 60 02 00 00 |                    | Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots |                   |                    |                        |                       |      |                      |
| Bezeichnung    | Ergebnis           | Ansatz<br>2020                                                    | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                                                   |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |

## I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN

|                                                                 |             |              |          |          |              |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                 | 0,00        | 7.000        | 0        | 0        | 7.000        | 0        | 0        | 0        |
| 10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU                              | 0,00        | 7.000        | 0        | 0        | 7.000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 0,00        | 7.000        | 0        | 0        | 7.000        | 0        | 0        | 0        |
| 10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots                     | 0,00        | 7.000        | 0        | 0        | 7.000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>0,00</b> | <b>7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

I 53600001 10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU

Über das EU-Förderprogramm WiFi4EU können Kosten für die Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots zu 100 % finanziert werden.

I 53600001 10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots

Kosten für die Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots. An 4 Standorten in der Gemeinde soll öffentliches WLAN eingerichtet werden. Vorbehaltlich einer 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<br>2020               | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |  |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                              |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>304.636,00</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-304.636,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>304.636,00</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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

|                                                                                                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b> | <b>146.786,29</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                    | 146.786,29        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>146.786,29</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                            | <b>8.764,17</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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<br>(Ermächt.)<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |      | 2024<br>(spätere J.) |
|                                                         |                                |                |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024 |                      |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 8.764,17                       | 0              | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     | 0    | 0    | 0                    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 138.022,12                     | 0              | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     | 0    | 0    | 0                    |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 8.764,17                       | 0              | 0                 | 0                  | 0                      | 0                     | 0    | 0    | 0                    |

## I 5410012 Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen

|                                                         |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 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 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 27.389,66  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | -27.389,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 27.389,66  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I 54100101 Verkauf von Verkehrsflächen

|                                                                  |           |       |   |   |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>         | 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      |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 50.160,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | 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  |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0,00      | 3.000 | 0 | 0 | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | 50.160,00 | 0     | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                 | 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<br>Allgemein - Pauschalansatz     | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| I 51100004 | Grunderwerb Sanierungsgebiet<br>LSP - Pauschalansatz | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  |
| I 54100101 | Gemeindestraßen<br>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<br>2020               | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                     |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                              |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J. |

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

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<br>2020               | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |  |
|                                        | (Ermächt.)<br>2019 |                              |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | -44.431,27         | -250.494                     | 0                 | 0                  | 0                      | 75.362                | 0    | 0                    |  |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>       | 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

|                                                         |             |          |          |          |                |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>         | 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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>44.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 140.000        | 0        | 0        | 0        |
| 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 140.000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-95.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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.)<br>2019 | 2020                         | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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

|                                                         |             |          |          |          |                |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 10.000         | 0        | 0        | 0        |
| 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 10.000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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 <b>Infrastruktur und Wirtschaft</b>                           |                    |        |         |          |              |                       |      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|----------|--------------|-----------------------|------|---------------------|
| 54 10 02 01 00 <b>Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)</b> |                    |        |         |          |              |                       |      |                     |
| Bezeichnung                                                         | Ergebnis           | Ansatz | Gesamt- | bisher   | Ansatz       | Ansätze in den Jahren |      |                     |
|                                                                     | (Ermächt.)<br>2019 | 2020   | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J. |

**I 54100201 Radwegebeschilderung**

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

**Erläuterungen**

I 54100201 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Aus dem Gemeinderat wurde beantragt, einen Radverkehrsplan zu erstellen. Dieser wurde vom Büro IGV (Ingenieur Gesellschaft Verkehr aus Stuttgart) gefertigt und in der Gemeinderatssitzung am 13.03.2017 vorgestellt.

Die Verwaltung wurde am 13.03.2017 vom Gemeinderat beauftragt, ein Angebot zur einheitlichen Beschilderung der Radwege einzuholen. Das hierzu eingeholte Angebot weist eine Summe von brutto 11.385,54 € aus.

Bisher konnte noch keine Umsetzung aufgrund der überörtlichen Abhängigkeiten (Radverkehrsplan Landkreis etc.) erfolgen.

Die Mittel werden daher erneut in 2021 veranschlagt.

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt für Doppik

| THH04          |                    | Infrastruktur und Wirtschaft |                   |                    |                        |                       |      |                      |  |
|----------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------|----------------------|--|
| 54 10 02 02 00 |                    | Straßenbeleuchtung           |                   |                    |                        |                       |      |                      |  |
| Bezeichnung    | Ergebnis           | Ansatz<br>2020               | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |  |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                              |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>12.341,07</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-12.341,07</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>12.341,07</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |

## 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<br>2020                                                          | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                                                         |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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 /<br>Baumaßnahmen                   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 20.000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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<br>40.000          | 40.000         | 0        | 0<br>1.080.000          |
| 10000 7872000 Planung und Bau                               | 0,00        | 80.000         | 1.200.000         | 0        | 80.000<br>40.000          | 40.000         | 0        | 0<br>1.080.000          |
| <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b> | <b>80.000<br/>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0<br/>1.080.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>0</b> | <b>-80.000<br/>40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>0<br/>-1.080.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0,00</b> | <b>80.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b> | <b>80.000<br/>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0<br/>1.080.000</b>  |

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

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

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<br>2020                                              | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                     |  |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                                             |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000</b>  | <b>615.000</b>  | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-5.000</b> | <b>-615.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-600.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0,00</b> | <b>5.000</b>  | <b>615.000</b>  | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600.000</b>  |

## Erläuterungen

I 54100601 10000 7812000 Investitionskostenzuschuss

Zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der K 1250 / Abbiegung zur Limburgstraße beabsichtigt der Kreis, eine Ampelanlage zu errichten. Aus Sicht der Verwaltung wäre allerdings ein Kreisverkehr sinnvoller. Der Landkreis ist hierzu bereit, wenn durch die Gemeinde die zusätzlichen Kosten übernommen werden. 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           | Ansatz | Gesamt- | bisher   | Ansatz       | Ansätze in den Jahren |      |                     |
|                                                         | (Ermächt.)<br>2019 | 2020   | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J. |

## I 55100004    Grünanlagen / Spielplätze

|                                                         |                   |               |          |          |                |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>         | 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             |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>830,32</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 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             |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>15.653,44</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-14.823,12</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>15.653,44</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |

## Erläuterungen

I 55100004 10000 7872000 Planung und Bau

Kleinere Beschaffungen/Baumaßnahmen (investiv) an den öffentlichen Spielplätzen der Gemeinde - 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.)<br>2019 | 2020                                                         | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |

## I 55200004 Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

|                                                         |                  |                |          |          |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>         | 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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>470.000</b> | <b>446.500</b> |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>7.501,18</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>520.000</b> | <b>470.000</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-7.501,18</b> | <b>-46.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-42.500</b> | <b>-23.500</b> | <b>-50.000</b> | <b>-23.500</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>7.501,18</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>520.000</b> | <b>470.000</b> |

## Erläuterungen

## I 55200004 10000 6811001 Zuschuss des Landes

Das Land Baden-Württemberg gewährt für Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung eine Zuwendung nach dem Programm Wasserwirtschaft von 85 % der anrechenbaren Maßnahme - Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - 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.)<br>2019 | 2020                                                         | bedarf  | bereitg. | 2021<br>(VE) | 2022                  | 2023 | 2024<br>(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                                                       | Gesamt- | bisher   | Ansatz | Ansätze in den Jahren |      |             |
|                | (Ermächt.) | 2020                                                         | bedarf  | bereitg. | 2021   | 2022                  | 2023 | 2024        |
|                | 2019       |                                                              |         |          | (VE)   |                       |      | (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

|                                                         |                   |                 |          |          |               |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>23.695,53</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-23.695,53</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>23.695,53</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

I 55200006 10000 7872000 Planung und Bau

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Goldmorgen Süd" wurde im Frühjahr 2010 im Bereich des heutigen Grundstücks "Beethovenstraße 14" eine Krainerwand 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<br>2020                              | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                                             |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |

## I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

|                                                          |                  |                |          |          |                |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>          | 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<br>Triebwerksbetrieb          | 0,00             | 125.000        | 0        | 0        | 20.000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b> | 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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>420.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>184.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                     | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.717,31</b>  | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-7.717,31</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>64.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>7.717,31</b>  | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

## I 55200003 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Für die Maßnahme "Gaulsgumpen" wurde der Gemeinde Dettingen eine Zuwendung aus dem Programm Wasserwirtschaft über 146.000 € bewilligt - der Zuwendungsbescheid vom 25.06.2019 ist am 01.07.2019 bei der Gemeindeverwaltung eingegangen. 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-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz | Ansätze in den Jahren |      |             |
|                | (Ermächt.)<br>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<br>2020               | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>2021<br>(VE) | Ansätze in den Jahren |      |                      |  |
|                | (Ermächt.)<br>2019 |                              |                   |                    |                        | 2022                  | 2023 | 2024<br>(spätere J.) |  |

## I 55300002 Friedhoferweiterung

|                                                         |                    |                |          |          |          |                |          |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>192.417,63</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-192.417,63</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>192.417,63</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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

|                                                                 |             |          |          |          |               |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

## I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

|                                                         |                   |                |          |          |          |               |                |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                    | 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>45.138,24</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-45.138,24</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>45.138,24</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b> |

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

## I 55500001 Verkauf von Grundstücken

|                                                                  |                  |          |          |          |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>5.950,47</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-5.950,47</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                 | <b>5.950,47</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |

## Erläuterungen

I 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<br>Allgemein - Pauschalansatz                                                                                                                                            | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| I 51100004 | Grunderwerb Sanierungsgebiet<br>LSP - Pauschalansatz                                                                                                                                        | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  |
| I 54100101 | Gemeindestraßen<br>Pauschalansatz                                                                                                                                                           | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  |
| I 55510001 | Gemeindewald - Pauschalansatz<br>Kauf von Waldgrundstücken                                                                                                                                  | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| I 5551001  | Landwirtschaftliche Grundstücke<br>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

|                                                                 |             |                |          |          |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b> | 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         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b> | <b>21.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                | <b>0,00</b> | <b>21.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |

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

## I 55510001 Verkauf von landwirtschaftl. Grundstücken

|                                                                  |                  |                |          |          |                           |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>         | 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              |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.524,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | 9.110,63         | 40.000         | 0        | 0        | 70.000<br>50.000          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb                       | 9.110,63         | 40.000         | 0        | 0        | 70.000<br>50.000          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>9.110,63</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70.000<br/>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-7.586,63</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70.000<br/>50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                 | <b>9.110,63</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70.000<br/>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |

## 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<br>Allgemein - Pauschalansatz           | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| I 51100004 | Grunderwerb Sanierungsgebiet<br>LSP - Pauschalansatz       | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  | 5.000 €  |
| I 54100101 | Gemeindestraßen<br>Pauschalansatz                          | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  |
| I 55510001 | Gemeindewald - Pauschalansatz<br>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.) | 2020   | bedarf  | bereitg. | 2021   | 2022                  | 2023 | 2024        |
|                                                         | 2019       |        |         |          | (VE)   |                       |      | (spätere J. |

## I 57300001    Herstellung Festplatz

|                                                             |             |                 |          |          |                |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                        | 0,00        | 130.000         | 0        | 0        | 20.000         | 0        | 0        | 0        |
| 10000 7871000 Planungen /<br>Baumaßnahmen                   | 0,00        | 130.000         | 0        | 0        | 20.000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0,00</b> | <b>130.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

I 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               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                  |                |                |                                                                                                |                               |                    |
| I 11250001                                                           | 11 25 00 00 00 | 6811000        | Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)                                        |                               | 18.000 €           |
| I 11330001                                                           | 11 33 00 00 00 | 6821000        | Grundstückserlöse                                                                              |                               | 25.000 €           |
| I 12600003                                                           | 12 60 00 00 00 | 6811000        | Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr - LF 20                            |                               | 92.000 €           |
| I 21100003                                                           | 21 10 01 00 00 | 6811001        | Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunalen 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                                                   |                               | 243.000 €          |
| 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 €        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(inkl. Kreditaufnahme)</b>  |                |                |                                                                                                |                               | <b>2.827.333 €</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                  |                |                |                                                                                                |                               |                    |
| 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<br>Ersatzbeschaffung MTW          |                               | 406.500 €          |
| I 21100001                                                           | 21 10 01 00 00 | 7831200        | Teckschule<br>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<br>BA 2021/2022 (höchstlich nicht steuerbar)  | 470.000 €                     | 500.000 €          |
| I 21100003                                                           | 21 10 01 00 00 | 7871008        | Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule<br>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<br>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<br>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 €                     | 400.000 €          |
| I 53600001                                                           | 53 60 02 00 00 | 7831201        | Anschaffung WLAN Hotspots                                                                      |                               | 7.000 €            |
| I 53600101                                                           | 53 60 01 00 00 | 7872001        | Ausbau Breitbandinfrastruktur                                                                  |                               | 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 €          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(inkl. Kredittilgungen)</b> |                |                |                                                                                                |                               | <b>3.169.000 €</b> |
|                                                                      |                |                |                                                                                                |                               | <b>4.853.402 €</b> |



| Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2022                            |                |                |                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Maßnahme                                                              | Produkt        | Finanzr. Konto | Text                                                                                        | 2022               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                   |                |                |                                                                                             |                    |
| I 11250001                                                            | 11 25 00 00 00 | 6811000        | Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)                                     | 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 €        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b> |                |                |                                                                                             | <b>2.998.093 €</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |                |                |                                                                                             |                    |
| I 11200001                                                            | 11 20 00 00 00 | 7831200        | Büroausstattung, EDV, Rathaus                                                               | 15.000 €           |
| I 11250001                                                            | 11 25 00 00 00 | 7831000        | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof                                                | 20.000 €           |
| I 11250001                                                            | 11 25 00 00 00 | 7871000        | Sanierung Bauhof - Baurate                                                                  | 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 €          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b> |                |                |                                                                                             | <b>3.615.347 €</b> |

| Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2023                            |                |                |                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Maßnahme                                                              | Produkt        | Finanzr. Konto | Text                                                                              | 2023               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                   |                |                |                                                                                   |                    |
| I 11250001                                                            | 11 25 00 00 00 | 6811000        | Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)                           | 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                                                                   | - €                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b> |                |                |                                                                                   | <b>1.584.931 €</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |                |                |                                                                                   |                    |
| I 11200001                                                            | 11 20 00 00 00 | 7831200        | Büroausstattung, EDV, Rathaus                                                     | 15.000 €           |
| I 11250001                                                            | 11 25 00 00 00 | 7831000        | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof                                      | 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 Staudengarten                                        | 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 €          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b> |                |                |                                                                                   | <b>1.908.895 €</b> |

| Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024                            |                |                |                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Maßnahme                                                              | Produkt        | Finanzr. Konto | Text                                                                              | 2024               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                   |                |                |                                                                                   |                    |
| 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                                                                   | - €                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):</b> |                |                |                                                                                   | <b>1.466.631 €</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                   |                |                |                                                                                   |                    |
| I 11200001                                                            | 11 20 00 00 00 | 7831200        | Büroausstattung, EDV, Rathaus                                                     | 15.000 €           |
| I 11250001                                                            | 11 25 00 00 00 | 7831000        | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof                                      | 20.000 €           |
| I 11250001                                                            | 11 25 00 00 00 | 7871000        | Sanierung Bauhof - 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 €          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)</b> |                |                |                                                                                   | <b>1.801.019 €</b> |

## Investitionsprogramm 2020 - 2024

| Nr. | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- |     |     |                   |                   |                   |                  |                  |     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
|     |                                                                                            | 1                                   | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                | 9   |                                                       |     |
|     |                                                                                            | EUR                                 | EUR | EUR | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              | EUR | EUR                                                   | EUR |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                                     |     |     | 2.124.409         | 1.633.637         | 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   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      |                                     |     |     | <b>2.347.600</b>  | <b>1.827.333</b>  | <b>1.498.093</b>  | <b>1.584.931</b> | <b>1.466.631</b> |     |                                                       |     |
| 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         | 3.693.000         | 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  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>     |                                     |     |     | <b>6.139.800</b>  | <b>4.599.000</b>  | <b>3.341.000</b>  | <b>1.592.000</b> | <b>1.467.000</b> |     |                                                       |     |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)</b>                              |                                     |     |     | <b>-3.792.200</b> | <b>-2.771.667</b> | <b>-1.842.907</b> | <b>-7.069</b>    | <b>-369</b>      |     |                                                       |     |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                                               |                                     |     |     |                   |                   |                   |                  |                  |     |                                                       |     |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)</b>                                   |                                     |     |     | <b>-3.792.200</b> | <b>-2.771.667</b> | <b>-1.842.907</b> | <b>-7.069</b>    | <b>-369</b>      |     |                                                       |     |

# Kommunaler Finanzausgleich 2019 - 2024 (Stand: 14.01.2021)

|                                                                      | 2019 - ISTaufkommen<br>Rechnungsergebnis | 2020 - ISTaufkommen<br>vorläufiges RE | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Erträge</b>                                                       |                                          |                                       |                     |                     |                     |                     |
| 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 €           |
| Schlüsselaufweisungen 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 €           |
| <b>Summe Erträge:</b>                                                | <b>11.612.749,72 €</b>                   | <b>13.028.516,74 €</b>                | <b>10.964.969 €</b> | <b>10.473.408 €</b> | <b>12.092.741 €</b> | <b>12.615.057 €</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                                                  |                                          |                                       |                     |                     |                     |                     |
| 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 €            |
| <b>Summe Aufwendungen:</b>                                           | <b>4.998.143,63 €</b>                    | <b>4.963.674,01 €</b>                 | <b>4.969.248 €</b>  | <b>5.890.126 €</b>  | <b>5.211.750 €</b>  | <b>4.959.025 €</b>  |
| <b>Saldo - Erträge / Aufwendungen:</b>                               | <b>6.614.606,09 €</b>                    | <b>8.064.843 €</b>                    | <b>5.995.721 €</b>  | <b>4.583.282 €</b>  | <b>6.880.991 €</b>  | <b>7.656.032 €</b>  |
| Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG                                         | 6.816.400,00 €                           | 6.965.586,00 €                        | 7.199.163 €         | 8.454.189 €         | 7.227.055 €         | 7.458.412 €         |
| Schlüsselaufweisungen 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.<sup>1</sup> Die Bemessung des jeweiligen Budgets erfolgt – bzw. ist erfolgt - in folgenden fünf Schritten:

1. Schritt: Ermittlung des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre (eventuell ausnahmsweise Bereinigung um atypische Entwicklungen)
2. Schritt: Erhöhung dieses Wertes um die in diesen drei Jahren tatsächlich eingetretene Preissteigerung
3. Schritt: Weitere Erhöhungen um die seither eingetretene und für das Haushaltsjahr anzunehmende Preissteigerung
4. Schritt: Kürzung des im 3. Schritt ermittelten Betrages um eine jeweils jährlich festzulegende „Wirtschaftlichkeitsvorgabe“
5. Schritt: Gegebenenfalls werden Zu- und Abschläge eingeräumt, wenn die jeweilige Einrichtung atypische Vorteile oder Belastungen hat, z.B. für einmalige Beschaffungen, personelle Veränderungen.

In den Budgets werden die Personalaufwendungen, Abschreibungen, Bewirtschaftungsaufwendungen (frühere Sammelnachweise), interne Leistungsverrechnungen etc. zunächst noch nicht aufgenommen.

#### Änderungen seit dem Budget im Haushaltsjahr 2013:

Die Positionen Heizung, Reinigung, Beleuchtung sowie Wasser- und Abwasser werden im Budget nicht mehr berücksichtigt. Diese Positionen sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar (Verbrauchsmengen, Preisentwicklung, Verbrauchszeiträume etc.). Erschwert wird dieses zusätzlich durch bauliche Veränderungen oder die Nutzung von weiteren/anderen Räumlichkeiten während Bauzeiten. Diese Positionen können allenfalls noch mittelbar durch die Budgetverantwortlichen beeinflusst werden. Die Steuerung erfolgt durch das Bauverwaltungsamt der Gemeinde.

### 4. Grundsätze für die Budgetverwendung

Die budgetierten Einrichtungen bewirtschaften die Aufwendungen ihres Budgets in eigener Verantwortung. Mittel des Ergebnishaushaltes können im Rahmen des Budgets auch zum Erwerb von beweglichen Sachen (inkl. von Software) im Finanzhaushalt verwendet werden.

Die Regelungen für die Bewirtschaftungsbefugnis sind zu beachten. Ersparte Haushaltsmittel können in das kommende Jahr übertragen werden. Bei Verbesserungen, die gegenüber der Planung erzielt werden und auf managementbedingtes Handeln zurückzuführen sind, werden die Mittel grundsätzlich zu 50 Prozent in das Folgejahr über-

<sup>1</sup> 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<br>2021 | Planansatz<br>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 €           |
| <b>Gesamtbudget</b> |                                                   | <b>84.000 €</b>    | <b>85.000 €</b>    |
| <b>Veränderung</b>  |                                                   | <b>99%</b>         | <b>100%</b>        |

\* Anmerkung: Budgetkürzung durch die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

**Ortsbücherei - Budget 2021****Produkt: 27.20.00.00.00**

| <b>Sachkonto</b> | <b>Text</b>                   | <b>Planansatz 2021</b> | <b>Planansatz 2020</b> |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 4271000          | Bücherbeschaffung, Buchpflege | 8.000 €                | 8.000 €                |
|                  | <b>Gesamtbudget</b>           | <b>8.000 €</b>         | <b>8.000 €</b>         |
|                  | <b>Veränderung</b>            | <b>100%</b>            | <b>100%</b>            |

Bemerkung: Die Budgetverwaltung erfolgt durch die Leiterin der Ortsbücherei.

## Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2021

### Produkt: 36.50.01.01.01

| Sachkonto            | Text                            | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>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 €           |
| <b>Gesamtbudget</b>  |                                 | <b>33.750 €</b>    | <b>32.550 €</b>    |
| <b>Veränderung</b>   |                                 | <b>104%</b>        | <b>100%</b>        |

\* 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<br>2021 | Planansatz<br>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 €            |
|           | <b>Gesamtbudget</b>                  | <b>14.000 €</b>    | <b>13.600 €</b>    |
|           | <b>Veränderung</b>                   | <b>103%</b>        | <b>100%</b>        |

\* 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<br>2021 | Planansatz<br>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 €            |
|           | <b>Gesamtbudget</b>               | <b>6.000 €</b>     | <b>6.250 €</b>     |
|           | <b>Veränderung</b>                | <b>96%</b>         | <b>100%</b>        |

\* Anmerkung: Budgetkürzung durch die Verwaltung aufgrund der angespannten Haushaltssituation.

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleinkindbetreuung "Zentrum Guckenrain" (Am Breitenstein) - Budget 2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

**Produkt: 36.50.01.01.06**

| Sachkonto | Text                              | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>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 €            |
|           | <b>Gesamtbudget</b>               | <b>7.000 €</b>     | <b>7.250 €</b>     |
|           | <b>Veränderung</b>                | <b>97%</b>         | <b>100%</b>        |

\* 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<br>2021 | Planansatz<br>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 €            |                    |
|                      | <b>Gesamtbudget</b>             | <b>7.750 €</b>     | <b>0 €</b>         |
|                      | <b>Veränderung</b>              | <b>100%</b>        | <b>0%</b>          |



## **Schülerhort - Budget Haushaltsjahr 2021**

Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagesgrundschule

### **Produkt: 36.50.01.02.10**

| Sachkonto         | Text                              | Planansatz<br>2021 | Planansatz<br>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 €            |
|                   | <b>Gesamtbudget</b>               | <b>11.300 €</b>    | 11.800 €           |
|                   | <b>Veränderung</b>                | <b>96%</b>         | <b>100%</b>        |

\* 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 vorgeplante 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). Derzeit läuft das Stellenbesetzungsverfahren. Da offen ist, ob die Nachfolge im Beschäftigtenverhältnis oder im Beamtenverhältnis besetzt wird, wurde zusätzlich eine Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 aufgenommen. Je nach Besetzung entfällt dann im Stellenplan 2022 die Beamtenstelle oder die bisherige Beschäftigtenstelle. 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<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe | Insgesamt   | Zahl der Stellen<br>darunter |                      |                  |                 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Nachrichtlich<br><br>Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung)                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                       |             | mit<br>Zulage                | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2020 |                                                                |                                                                                                                                |
|                                                                         |                       |             |                              |                      |                  |                 |                                                                |                                                                                                                                |
| 1                                                                       | 2                     | 3           | 4                            | 5                    | 6                | 7               | 8                                                              | 9                                                                                                                              |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |             |                              |                      |                  |                 |                                                                |                                                                                                                                |
| Bürgermeister                                                           | B 2                   | 1,00        |                              |                      |                  | 1,00            | 1,00                                                           | Dienstaufwandsentschädigung nach Landeskommunalbesoldungsgesetz (L-KomBesG)                                                    |
| Höherer Dienst<br>Gemeindeverwaltungsdirektor / -direktorin             | A 15*                 | 1,00        |                              |                      |                  | 0,00            | 0,00                                                           | Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung<br>vorbehaltlich Stellenbewertung                                               |
| Höherer Dienst<br>Gemeindeoberverwaltungsrat / -rätin                   | A 14                  | 0,00        |                              |                      |                  | 1,00            | 1,00                                                           |                                                                                                                                |
| Gehobener Dienst<br>Gemeindeamtsrat / -rätin                            | A 12*                 | 1,00        |                              |                      |                  | 1,00            | 1,00                                                           | Leiterin Haupt- und Ordnungsamt                                                                                                |
| Gehobener Dienst<br>Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau                   | A 11*                 | 3,00        |                              |                      |                  | 2,00            | 2,00                                                           | Stellvertretende Kämmereileitung<br>IT-Leiter und Steueramt<br>1 Stelle kw-Vermerk - Nachfolgeregelung für IT-Leiter/Steueramt |
| Gehobener Dienst<br>Gemeindeoberinspektor / -in                         | A 10*                 | 2,00        |                              |                      |                  | 1,00            | 1,00                                                           | Stellv. Leiter Haupt- und Ordnungsamt (Unterbesetzung in A 9)<br>Leitung Gemeindekasse (ab 2022 entfällt eine Stelle)          |
| Gehobener Dienst<br>Gemeindeinspektor / -in                             | A 9*                  | 1,00        |                              |                      |                  | 1,00            | 0,70                                                           | Sachbearbeitung Ortsbauamt (in Teilzeit; seit dem 01.09.2019 70 v.H.)                                                          |
| Mittlerer Dienst<br>Gemeindehauptsekretär / -in                         | A 8                   | 0,00        |                              |                      |                  | 1,00            | 0,80                                                           | Stelle ist seit 01.10.2020 nach TVöD-V besetzt                                                                                 |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                          |                       |             |                              |                      |                  |                 |                                                                |                                                                                                                                |
| <b>Insgesamt (A I und A II)</b>                                         |                       | <b>9,00</b> |                              |                      |                  | <b>8,00</b>     | <b>7,50</b>                                                    |                                                                                                                                |

\*Es können Leistungszulagen und Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                               | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl<br>der<br>Stellen |               |                                  |                  | Nachrichtlich |              |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                      | Insgesamt              | mit<br>Zulage | darunter<br>Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |               |              |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                   | 2                                    | 3                      | 4             | 5                                | 6                | 7             | 8            | 9                                                                                                                                                                 |
| Ortsbaumeister                                                      | E 13                                 | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00          | 1,00         | Der Stellenanteil von 70 % für den Klimaschutzmanager ist befristet und somit nicht Bestandteil des Stellenplanes.                                                |
| Energiemanager                                                      | E 11                                 | 0,30                   |               |                                  |                  | 0,30          | 0,00         |                                                                                                                                                                   |
| Leiter Gemeindebauhof                                               | E 9c                                 | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00          | 1,00         | Unterbesetzung in E 9b; siehe Sitzungsvorlage Nr. 051/2020 nö.                                                                                                    |
| Stellv. Leiter Gemeindebauhof                                       | E 9b                                 | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00          | 1,00         | siehe Sitzungsvorlagen Nr. 099/2019 und 051/2020 nö.                                                                                                              |
| Leitung Gemeindekasse                                               | E 9b/c                               | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00          | 0,93         | 1 Teilzeit - 92,50 %; Stelleninhaberin scheidet zum 30.06.2021. Für die Nachbesetzung wurde eine Beamtenstelle aufgenommen. Eine Stelle entfällt ab 2022.         |
| Leiter Hallenbad/Haustechnik                                        | E 9a                                 | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00          | 1,00         |                                                                                                                                                                   |
| Standesamt / Personal                                               | E 9a                                 | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00          | 1,00         |                                                                                                                                                                   |
| Buchhaltung - Kämmerer                                              | 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<br>Bäderbetriebe / Hausmeister                 | E 8                                  | 1,00                   |               |                                  |                  | 0,00          | 0,00         | Stellv. Betriebsleiter Hallenbad/Hausmeister<br>Höhergruppierung von E 6 auf E 8 - vorbehaltlich Stellenbewertung                                                 |
| Hausmeister<br>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<br>Bäderbetriebe / Hausmeister                 | E 6                                  | 0,00                   |               |                                  |                  | 1,00          | 1,00         | Höhergruppierung nach EG 8.                                                                                                                                       |
| Leiterin Bücherei<br>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/<br>Hausmeister                               | E 5                                  | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00          | 1,00         | Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule.                                                                                                              |
| Verwaltungsangestellte<br>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<br>Schülerhort, Kindertagesstätte,<br>Ganztagsgrundschule | Festgehalt auf<br>Stundenbasis       |                        |               |                                  |                  |               |              | befristete und unbefristete Kräfte (Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis oder Übungsleiterbasis. Keine Anstellung nach TVöD-V. |
| <b>Summe</b>                                                        |                                      | <b>18,12</b>           |               |                                  |                  | <b>17,37</b>  | <b>16,90</b> |                                                                                                                                                                   |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                              | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif<br>S- Entgelt-<br>gruppe | Zahl<br>der<br>Stellen |               |                                  |                  | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Nachrichtlich<br><br>Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung)                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                               | Insgesamt              | mit<br>Zulage | darunter<br>Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                  | 2                                                             | 3                      | 4             | 5                                | 6                | 7                                                              | 9                                                                                                                                                                                   |
| Leiterin Kindertagesstätte<br>Wirbelwind                           | S 15 / S 16                                                   | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00                                                           | Teilzeit.<br>Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.                                                                                                 |
| Leiterin<br>Schülerhort / Schulsozialarbeit                        | S 15 / S 16                                                   | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00                                                           | Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.                                                                                                              |
| Schulsozialarbeit                                                  | S 11b                                                         | 0,75                   |               |                                  |                  | 0,75                                                           | Kooperation mit der Gemeinde Notzingen - auf Dettingen entfallen 50 % und auf Notzingen 25 %                                                                                        |
| Stellv. Leiterin Kindertagesstätte<br>Wirbelwind - Bereich Ü3      | S 9                                                           | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| Stellv. Leiterin Kindertagesstätte<br>Wirbelwind - Bereich Ü3      | S 9                                                           | 0,80                   |               |                                  |                  | 0,80                                                           | Teilzeit (80 %)                                                                                                                                                                     |
| Leiterin Naturkindergarten                                         | S 9                                                           | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00                                                           | Inbetriebnahme der Einrichtung ab 2021.                                                                                                                                             |
| Stellv. Leiterin<br>des Schülerhortes                              | S 9                                                           | 0,75                   |               |                                  |                  | 0,75                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| Erzieher/ Erzieherinnen<br>Kita Wirbelwind                         | S 8a                                                          | 19,40                  |               |                                  |                  | 16,10                                                          | Stellenbedarf:<br>Wirbelwind ü3: 10,20 Stellen<br>Wirbelwind u3: 4,20 Stellen<br>Reservestellen: 5,00 Stellen (für Elternzeitvertretung - auch unbefristet)<br>Summe: 18,40 Stellen |
| Erzieher/ Erzieherinnen<br>Naturkindergarten                       | S 8a                                                          | 1,10                   |               |                                  |                  | 1,10                                                           | Mehrere Stellen sind nach S 4 TVöD-SuE (bei Kinderpfleger*in) besetzt.                                                                                                              |
| Fachkraft Schülerhort                                              | S 8a                                                          | 0,70                   |               |                                  |                  | 0,70                                                           | Inbetriebnahme der Einrichtung ab 2021.                                                                                                                                             |
| Fachkraft Schülerhort                                              | S 4                                                           | 0,50                   |               |                                  |                  | 0,50                                                           | 1 Teilzeit<br>Reservestelle (nur bei Bedarf)                                                                                                                                        |
| Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen<br>Kindertagesstätte Wirbelwind | S 4                                                           | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00                                                           | StelleninhaberIn ist seit Juni 2017 arbeitsunfähig.                                                                                                                                 |
| Betreuungskraft Schülerhort                                        | S 2                                                           | 1,00                   |               |                                  |                  | 1,00                                                           | 2,00 Teilzeit (jeweils 50 %).                                                                                                                                                       |
| <b>Summe</b>                                                       |                                                               | <b>30,00</b>           |               |                                  |                  | <b>26,70</b>                                                   | <b>23,15</b>                                                                                                                                                                        |



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                    | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif      | Zahl der Stellen             |               |                                  |                  | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Nachrichtlich<br><br>Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                           | Insgesamt                    | mit<br>Zulage | darunter<br>Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                        | 2                                         | 3                            | 4             | 5                                | 6                | 7                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bauhof                                                                   | E 4<br>E 6<br>E 7<br>E 8                  | 1,00<br>2,00<br>1,00<br>2,00 |               |                                  |                  | 1,00<br>2,00<br>1,00<br>2,00                                   | Auf die Sitzungsvorlage Nr. 113/2019 nõ wird verwiesen. Unterbesetzung in EG 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gemeindewald                                                             | E 6<br>E 4                                | 1,00<br>1,00                 |               |                                  |                  | 1,00<br>1,00                                                   | Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hallenbad                                                                | E 3<br>E 2                                | 0,65<br>0,50                 |               |                                  |                  | 0,00<br>1,15                                                   | 1 Teilzeit (0,65 %) Reinigungskraft; Stellenanhebung von E 2 auf E 3<br>vorbehaltlich Stellenbewertung<br>1 Teilzeit (0,50 %) Reinigungskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Teckschule Rauberweg<br>Alte Schule<br>Schließschule<br>Reinigungskräfte | Festgehalt auf<br>Stundenbasis<br><br>E 2 | 3,00                         |               |                                  |                  | 3,00                                                           | befristete Kräfte (Badeaufsicht, Cafeteria und Reinigung; Abrechnung auf Stundennachweis) -<br>überwiegend auf Geringfügigkeits- und Übungsleiterbasis; nach den Regelungen der<br>Gemeindeordnung sind befristete Arbeitsverhältnisse nicht in den Stellenplan aufzunehmen.<br><br>1 Teilzeit mit 62,61 %<br>1 Vollzeitstelle<br>1 Teilzeit mit 36,5 %<br>1 Teilzeit mit 60,1 %<br>Reservestelle 41 % (befristete Aushilfskräfte auf Stundenbasis) |
| Bauhof                                                                   | E 2                                       | 0,10                         |               |                                  |                  | 0,00                                                           | Reinigung Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Summe</b>                                                             |                                           | <b>12,25</b>                 |               |                                  |                  | <b>12,15</b>                                                   | <b>11,74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                              | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl<br>der<br>Stellen |               |                                  |                          | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Nachrichtlich<br><br>(z. B. Aufwandsentschädigung)                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                      | Insgesamt              | mit<br>Zulage | darunter<br>Sonder-<br>schlussel | Leer-<br>stellen<br>2020 |                                                                |                                                                                                      |
| 1                                                                  | 2                                    | 3                      | 4             | 5                                | 6                        | 7                                                              | 9                                                                                                    |
| Schloßberghalle<br>Reinigungskräfte                                | E 2                                  | 0,68                   |               |                                  |                          | 0,68                                                           | 1 Teilzeit mit 32,50 %<br>1 Teilzeit mit 20,00 %<br>Aushilfen mit 15,50 % (Pauschal, nach Bedarf)    |
| KiTa Regenbogen<br>Reinigungskräfte                                | E 2                                  | 1,19                   |               |                                  |                          | 1,19                                                           | 1 Teilzeit mit 50 %<br>1 Teilzeit mit 50 %<br>1 Teilzeit mit 19,23 %                                 |
| KiTa Regenbogenknirpse                                             | E 2                                  | 0,50                   |               |                                  |                          | 0,50                                                           | 1 Teilzeit mit 50,00 %                                                                               |
| KiTa Wirbelwind<br>Reinigungskräfte                                | E 2                                  | 1,83                   |               |                                  |                          | 1,83                                                           | 1 Teilzeit mit 20,00 %<br>1 Teilzeit mit 50,00 %<br>1 Teilzeit mit 50,00 %<br>1 Teilzeit mit 50,00 % |
| Kleinkindbetreuung<br>Am Breitenstein                              | E 2                                  | 0,50                   |               |                                  |                          | 0,50                                                           | 1 Teilzeit mit 50,00 %                                                                               |
| Rathaus<br>Reinigungskräfte                                        | E 2                                  | 0,62                   |               |                                  |                          | 0,62                                                           | 1 Teilzeit mit 51,95 %<br>1 Teilzeit mit 10,18 %                                                     |
| Sporthalle<br>Reinigungskräfte                                     | E 2                                  | 0,50                   |               |                                  |                          | 0,51                                                           | Teilzeit 50 %                                                                                        |
| <b>Summe</b>                                                       |                                      | <b>5,82</b>            |               |                                  |                          | <b>5,83</b>                                                    | <b>5,55</b>                                                                                          |
| <b>Insgesamt (B)</b>                                               |                                      | <b>66,19</b>           |               |                                  |                          | <b>62,05</b>                                                   | <b>57,33</b>                                                                                         |
| <b>Beschäftigte insgesamt<br/>(A + B) ohne A. II<br/>mit A. II</b> |                                      | <b>75,19</b>           |               |                                  |                          | <b>70,05</b>                                                   | <b>64,83</b>                                                                                         |



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

### II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Teilhaushalt | Produkt        | Bezeichnung                         | Entgeltgruppen nach TVöD |             |             |             |                |             |             |             |             |             |             | Summe       |             |             |             |  |              |
|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|
|              |                |                                     | E 14 - 15                | E 13        | E 11        | E 10        | E 9<br>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        | 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        | 0,50        |  | 3,05         |
| TH - 03      | 42 41 01 00 00 | Sporthalle                          |                          |             |             |             |                |             |             | 0,50        |             |             | 1,00        |             |             |             | 0,50        |  | 2,00         |
| TH - 04      | 54 10 01 00 00 | Straßen, Wege, Plätze               |                          |             |             |             |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  | 0,10         |
| TH - 04      | 55 10 01 00 00 | Grünflächen                         |                          |             |             |             |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  | 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         |
|              |                | <b>insgesamt</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,30</b> | <b>0,30</b>    | <b>5,00</b> | <b>6,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>7,65</b> | <b>2,17</b> | <b>2,00</b> | <b>0,65</b> | <b>9,32</b> | <b>0,10</b> |  | <b>36,19</b> |

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

#### II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S (Sozial- und Erziehungsdienst)

| Teilhaushalt | Produkt        | Bezeichnung                        |             |             |             |             |             |             |              |             |             |  |  | Summe |              |
|--------------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|--|-------|--------------|
|              |                |                                    | S 15 / S 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        | 0,70         | 0,50        | 1,00        |  |  |       | 4,70         |
|              |                | <b>insgesamt</b>                   | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,75</b> | <b>0,00</b> | <b>3,55</b> | <b>21,20</b> | <b>1,50</b> | <b>1,00</b> |  |  |       | <b>30,00</b> |

## 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.<br>zu<br>2020<br>% | Einwohner-<br>zahl<br>30.06.20<br>Basis<br>Zensus 2011 | Steuerkraft-<br>summe 2021<br>pro Einw.<br>Euro | Rangfolge |      | Kreisumlage        |                    | Kreisumlage<br>2021<br>pro Einw.<br>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                                   |
| Großbettingen    | 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                                   |
| <b>SUMME</b>     | <b>867.257.288</b> | <b>852.180.626</b> |                            | <b>534.718</b>                                         |                                                 |           |      | <b>268.849.760</b> | <b>255.654.190</b> |                                          |

## Übersicht über die (reguläre) voraussichtliche Vereinsförderung 2021 der Gemeinde Dettingen unter Teck

| Verein                                        | nachrichtlich:<br>Zuschuss<br>2020 | nachrichtlich:<br>Zuschuss für<br>minderjährige Mitglieder<br>- Werte des Jahres 2020 | Zuschuss<br>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 €           |
| <b>Summe:</b>                                 | <b>7.988,11 €</b>                  | <b>16.740,00 €</b>                                                                    | <b>24.728,11 €</b> |

**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<br>RE       | 2019<br>RE       | 2020<br>Plan     | 2021<br>Plan     | 2022<br>Plan     | 2023<br>Plan     | 2024<br>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                 | Begrünungswesen (Neuer Friedhof)                               | 36.733 €         | 55.474 €         | 79.898 €         | 80.000 €         | 80.000 €         | 80.000 €         | 80.000 €         |
| 55.30.21.00.00                 | Begrünungswesen (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 €          |
| <b>Verrechnete Leistungen:</b> |                                                                | <b>265.505 €</b> | <b>453.580 €</b> | <b>669.263 €</b> | <b>785.646 €</b> | <b>662.895 €</b> | <b>700.048 €</b> | <b>709.277 €</b> |



Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2021

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

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

**Nachrichtlich - § 86 I GemO Baden-Württemberg:**

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen ... nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

\*Die 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/<br>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%        |
| <b>Neuaufnahme 2021</b>        |              | <b>500.000,00 €</b>   | <b>2021</b>  | <b>- €</b>            | <b>- €</b>          |                             | <b>500.000,00 €</b>   |                    | <b>120,00 €</b>    |          |              |
| <b>Kreditermächtigung 2020</b> |              |                       |              |                       |                     |                             |                       |                    |                    |          |              |
| <b>Neuaufnahme 2021</b>        |              | <b>1.000.000,00 €</b> | <b>2021</b>  | <b>- €</b>            | <b>- €</b>          |                             | <b>1.000.000,00 €</b> |                    | <b>240,00 €</b>    |          |              |
| <b>Kreditermächtigung 2021</b> |              |                       |              |                       |                     |                             |                       |                    |                    |          |              |
| <b>Summe</b>                   |              | <b>5.918.645,94 €</b> |              | <b>3.193.339,01 €</b> | <b>204.401,93 €</b> | <b>- €</b>                  | <b>4.488.937,08 €</b> |                    | <b>41.119,24 €</b> |          | <b>6,40%</b> |

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmererhaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

| Kreditinstitut                                                                                |              |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                                                               | Darlehensnr. | Aufnahmefahr | Stand 31.12.21 |
| Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmererhaushaltes". |              |              |                |

### Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

|             | Voraussichtliche Kreditaufnahmen<br>2020 bis 2023: | Voraussichtliche Tilgungen<br>in den Jahren 2021 bis 2024: |          | Zinsaufwand<br>in den Jahren 2021 bis 2024: |       | Schuldenstand zum 31.12.<br>Pro-Kopf-Verschuldung<br>bei 6.200 Einwohnern: |      |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|             |                                                    | 2021                                                       | 2022     | 2023                                        | 2024  |                                                                            | 2021 |
| <b>2021</b> | 1.500.000 €                                        | 204.402 €                                                  | 41.119 € | 4.488.937 €                                 | 724 € |                                                                            |      |
| <b>2022</b> | 1.500.000 €                                        | 274.347 €                                                  | 41.035 € | 5.714.590 €                                 | 922 € |                                                                            |      |
| <b>2023</b> | 0 €                                                | 316.895 €                                                  | 43.161 € | 5.397.695 €                                 | 871 € |                                                                            |      |
| <b>2024</b> | 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 €        | <b>8.369.096 €</b>  |
| Tilgung 2021     | 165.129 €                  | 138.029 €               | 204.402 €          | <b>507.560 €</b>    |
| Neuaufnahme 2021 | <b>380.000 €</b>           | <b>390.000 €</b>        | <b>1.500.000 €</b> | <b>2.270.000 €</b>  |
| am 31.12.2021    | 2.732.749 €                | 2.909.850 €             | 4.488.937 €        | <b>10.131.536 €</b> |

### 2. Schuldenstand je Einwohner am 31.12.

|      | <u>Einwohner</u> | <u>6.200</u> |            |
|------|------------------|--------------|------------|
| 2001 | 249,52 €         | 375,35 €     | 624,87 €   |
| 2002 | 220,30 €         | 401,29 €     | 621,59 €   |
| 2003 | 209,72 €         | 372,57 €     | 582,29 €   |
| 2004 | 191,72 €         | 524,22 €     | 715,94 €   |
| 2005 | 170,25 €         | 514,74 €     | 684,99 €   |
| 2006 | 158,12 €         | 564,68 €     | 722,80 €   |
| 2007 | 142,10 €         | 532,88 €     | 674,98 €   |
| 2008 | 127,62 €         | 497,37 €     | 624,99 €   |
| 2009 | 119,59 €         | 529,55 €     | 649,14 €   |
| 2010 | 161,77 €         | 493,28 €     | 655,05 €   |
| 2011 | 308,33 €         | 147,56 €     | 604,49 €   |
| 2012 | 358,55 €         | 165,87 €     | 725,90 €   |
| 2013 | 375,67 €         | 228,82 €     | 878,80 €   |
| 2014 | 361,26 €         | 293,45 €     | 908,92 €   |
| 2015 | 348,91 €         | 320,20 €     | 901,08 €   |
| 2016 | 346,95 €         | 343,36 €     | 898,75 €   |
| 2017 | 359,74 €         | 369,08 €     | 1.086,59 € |
| 2018 | 360,69 €         | 366,22 €     | 1.144,39 € |
| 2019 | 364,85 €         | 392,26 €     | 1.221,19 € |
| 2020 | 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 | ---                                                   | ---                                                  |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>     | <b>3.193</b>                                          | <b>4.489</b>                                         |

*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            |
| <b>2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>5.793</b> | <b>6.241</b> |

**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          |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                         | <b>8.369</b> | <b>10.132</b> |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2021

| Art                                                             | zu Beginn des<br>Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres 2021 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                 | TEUR                                  |                                                              |
| 1. Ergebnismrücklagen                                           |                                       |                                                              |
| 1.1. Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | <b>3.898.590</b>                      | <b>1.911.590</b>                                             |
| 1.2. Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | <b>2.093.834</b>                      | <b>2.093.834</b>                                             |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                     | - - -                                 | - - -                                                        |
| Rücklagen gesamt                                                | <b>5.992.425</b>                      | <b>4.005.425</b>                                             |

### § 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<br>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020: | 1.500.000 €        |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021:</b>                                                 | <b>3.898.590 €</b> |
| voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2021:                                                | -1.987.000 €       |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:</b>                                                 | <b>1.911.590 €</b> |

#### 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 €                |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021:</b>                             | <b>2.093.834 €</b> |
| voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2021:                  | 0 €                |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:</b>                             | <b>2.093.834 €</b> |

#### 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 €          |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:</b> | <b>2.689.425 €</b> |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2021

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                    | Finanzhaushalt         |                              |                              | Finanzplanung                |                              |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                      | Vorjahr<br>2020<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2021<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2022<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2023<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2024<br>EUR |  |
|     |                                                                                                                                                                      | 2                      | 3                            | 4                            |                              | 5                            |  |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                               | 3.308.982              | 4.319.846                    | 2.997.720                    | 792.406                      | 1.007.445                    |  |
| 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   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        | <b>4.925.707</b>       | <b>5.436.571</b>             | <b>2.997.720</b>             | <b>792.406</b>               | <b>1.007.445</b>             |  |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              |                        |                              |                              |                              |                              |  |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                |                        | 500.000                      |                              |                              |                              |  |
| 7   | + Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                        |                              |                              |                              |                              |  |
| 8   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)                                                                                       | 510.864                | -2.938.851                   | -2.205.314                   | 215.039                      | 1.060.225                    |  |
| 9   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                         | <b>5.436.571</b>       | <b>2.997.720</b>             | <b>792.406</b>               | <b>1.007.445</b>             | <b>2.067.670</b>             |  |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       |                        |                              |                              |                              |                              |  |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             |                        |                              |                              |                              |                              |  |
| 12  | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           | <b>5.436.571</b>       | <b>2.997.720</b>             | <b>792.406</b>               | <b>1.007.445</b>             | <b>2.067.670</b>             |  |
| 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                                                                               | <del> </del>                                          | <del> </del>                                         |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                                                    | <del> </del>                                          | <del> </del>                                         |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                                                | <del> </del>                                          | <del> </del>                                         |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                                               | 0                                                     | 0                                                    |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0                                                     | 0                                                    |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                                                  | 0                                                     | 0                                                    |
| Rückstellungen gesamt                                                                                               | 0                                                     | 0                                                    |

### § 41 Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Haushaltsplan 2021

| Kennzahl<br>1                                                  | Einheit<br>2 | Ergebnis<br>2016<br>3 | Ergebnis<br>2017<br>4 | Ergebnis<br>2018<br>5 | Ergebnis<br>2019<br>6 | Planung<br>2020<br>7 | Planung<br>2021<br>8 | Planung<br>2022<br>9 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                             |              |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 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           |
| <b>FINANZLAGE</b>                                              |              |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 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            | 2.997.720            | 792.406              |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                             |              |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
| 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         |
|          | <b>Summe Sachvermögen</b>                                                                                                |                                | <b>43.099.319,63</b> | <b>42.370.277,24</b> |
| AA130000 | 1.3 Finanzvermögen                                                                                                       |                                |                      |                      |
| AA131000 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                 |                                | 0,00                 |                      |
| AA132000 | 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital-<br>einlagen in Zweckverbänden,<br>oder anderen kommunalen<br>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<br>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               |                      |
|          | <b>Summe Finanzvermögen</b>                           |                                | <b>6.595.158,87</b>  | <b>5.811.271,33</b>  |
|          | <b>Summe Vermögen</b>                                 |                                | <b>49.712.483,90</b> | <b>48.197.508,89</b> |
| 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 Investitionszuschüsse |                                | 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            |
|          | <b>Summe Abgrenzungsposten</b>                        |                                | <b>424.129,74</b>    | <b>406.261,34</b>    |
| AA300000 | 3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)           |                                | 0,00                 |                      |
|          | <b>Summe Aktivseite</b>                               |                                | <b>50.136.613,64</b> | <b>48.737.586,92</b> |



# 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<br>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<br>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                 |                      |
|          | <b>Summe Rücklagen</b>                                                                                                       | <b>4.492.424,56</b>  | <b>3.966.252,15</b>  |
| PP130000 | 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                                                                                 |                      |                      |
| PP131000 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                              | 0,00                 |                      |
| PP132000 | 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung<br>im Jahresabschluss durch Entnahme aus<br>den Ergebnissrücklagen nicht möglich | 0,00                 |                      |
|          | <b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>                                                                                | <b>0,00</b>          |                      |
|          | <b>Summe Eigenkapital</b>                                                                                                    | <b>35.313.724,30</b> | <b>34.887.984,39</b> |
| 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          |
|          | <b>Summe Sonderposten</b>   |                                                                                   | <b>10.314.767,09</b> | <b>9.721.354,42</b> |
| PP300000 | 3. Rückstellungen           |                                                                                   |                      |                     |
| PP310000 | 3.1                         | Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                   | 0,00                 |                     |
| PP320000 | 3.2                         | Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                 | 0,00                 |                     |
| PP330000 | 3.3                         | Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                       | 0,00                 |                     |
| PP340000 | 3.4                         | Gebührenüberschussrückstellungen                                                  | 0,00                 |                     |
| PP350000 | 3.5                         | Altlastensanierungsrückstellungen                                                 | 0,00                 |                     |
| PP360000 | 3.6                         | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00                 |                     |
| PP370000 | 3.7                         | Sonstige Rückstellungen                                                           | 0,00                 |                     |
|          | <b>Summe Rückstellungen</b> |                                                                                   | <b>0,00</b>          |                     |
| 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            |
|          | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>              | <b>3.495.344,57</b>  | <b>3.015.708,57</b>  |
| 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           |
|          | <b>Summe Passivseite</b>                    | <b>50.136.613,64</b> | <b>48.737.586,92</b> |

# NKHR-Bilanz

## Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Summe Ergebnisrechnung</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Aktivseite</b>                    | <b>50.136.613,64</b> |
| <b>Summe Passivseite</b>                   | <b>50.136.613,64</b> |
| <b>Summe Verrechnungskonten</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe nicht zugeordneter Positionen</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Sonstige Reports</b>                    | <b>0,00</b>          |
|                                            | <b>0,00</b>          |



**EIGENBETRIEB  
ABWASSERBESEITIGUNG  
DETTINGEN UNTER TECK  
-ENTWURF-**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**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 - ENTWURF -

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 <b>ERFOLGSPLAN</b>                                                                                                                                |                    |
|    | mit einem Gesamtertrag von                                                                                                                           | <b>978.000 EUR</b> |
|    | mit einem Gesamtaufwand von                                                                                                                          | <b>978.000 EUR</b> |
|    | im <b>VERMÖGENSPLAN</b>                                                                                                                              |                    |
|    | mit Gesamtausgaben von                                                                                                                               | <b>544.000 EUR</b> |
|    | mit Gesamteinnahmen von                                                                                                                              | <b>544.000 EUR</b> |
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen<br><b>KREDITAUFNAHMEN</b> für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) von | <b>380.000 EUR</b> |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der<br><b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b> von                                                                                  | <b>280.000 EUR</b> |
| 4. | dem Höchstbetrag der <b>KASSENKREDITE</b> von                                                                                                        | <b>500.000 EUR</b> |

Dettingen unter Teck, den 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 €/m<sup>3</sup>**, die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) beträgt **0,35 €/m<sup>2</sup>**. 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 erfolgt 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 soll in der Gemeinderatssitzung am 01.02.2021 stattfinden. 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 m<sup>3</sup> (durch Absetzungen reduziert sich die Schmutzwassermenge gegebenenfalls noch) ausgegangen. Die versiegelten Flächen, als Grundlage für die Regenwasser- bzw. Niederschlagswassergebühr, wurden in der Gebührenkalkulation mit rd. 534.000 m<sup>2</sup> berücksichtigt.

### 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 € vorausgerechnet. Für Leistungen des Bauhofes sind voraussichtlich 1.000 € an den Kämmereihaushalt zu erstatten.

Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Hierfür wird eine monatliche Aufwandsentschädigung gewährt.

### Zinsen und Abschreibungen

Zinsen für Kapitalmarktdarlehen sind 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<br>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<br>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                                                               |                                                                       |                                  |                  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|------------|
| Kontierung                                                                                                                            | Text                                                          | Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan<br>des Jahres 2021 | voraussichtlich fällige Ausgaben |                  |            |            |
|                                                                                                                                       |                                                               |                                                                       | 2021                             | 2022             | 2023       | 2024       |
| I 53800003<br>7872002                                                                                                                 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung               | 200.000 €                                                             |                                  | 200.000 €        |            |            |
| I 53800007<br>7872003                                                                                                                 | Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße                     | 30.000 €                                                              |                                  | 30.000 €         |            |            |
| I 53800008<br>7872004                                                                                                                 | Kanalsanierungsarbeiten<br>Höderlin-, Uhand- und Mörikestraße | 50.000 €                                                              |                                  | 50.000 €         |            |            |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                         |                                                               | <b>280.000 €</b>                                                      | <b>0 €</b>                       | <b>280.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
| <b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>                                                                     |                                                               |                                                                       | 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 €/m<sup>3</sup> und Niederschlagswassergebühren mit 0,36 €/m<sup>2</sup>.

Dettingen unter Teck, 03.12.2020

  
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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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 Straßenentwässerungskostenanteil                    | 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 Gebührenausschleichr.                      | 0,00              | 85.952         | 84.027         | 84.027          | 0              | 0              |
| 11                                 | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>901.344,00</b> | <b>987.000</b> | <b>978.000</b> | <b>955.000</b>  | <b>977.000</b> | <b>999.000</b> |
| 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<br>2019    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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          |
| <b>19</b>                          | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               | <b>1.007.298,84</b> | <b>987.000</b> | <b>978.000</b> | <b>955.000</b>  | <b>977.000</b> | <b>999.000</b> |
| <b>20</b>                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  | <b>-105.954,84</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>                          | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>                          | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>-105.954,84</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

10000 3162000 Auflösung passivierter Beiträge

Auflösung der empfangenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge) sowie der passivierten Ertragszuschüsse.

10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr

Seit 01.01.2010 wird die Abwassergebühr getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser abgerechnet => gesplittete Abwassergebühr.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen der Schmutzwassergebühr wurde nach der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 - 2022 festgesetzt. Im Einzelnen darf auf die Gebührenkalkulation (Sitzungsvorlage 102/2020 ö) verwiesen werden.

Entwicklung der Schmutzwassergebühr:

2010 bis 2012: 1,35 €/m<sup>3</sup>  
 2013 bis 2014: 1,70 €/m<sup>3</sup>  
 2015 bis 2016: 1,77 €/m<sup>3</sup>  
 2017 bis 2018: 1,81 €/m<sup>3</sup>  
 2019 bis 2020: 1,90 €/m<sup>3</sup>

Die Schmutzwassergebühr für die Jahre 2021 und 2022 beträgt 1,94 €/m<sup>3</sup>.

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 m<sup>3</sup> versiegelter bzw. befestigter Fläche.

## Teilergebnishaushalt

## 003 Abwasserbeseitigung

| <b>53</b> |                            |           |           | <b>Ver- und Entsorgung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| <b>53</b> | <b>80</b>                  |           |           | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>80</b>                  | <b>00</b> |           | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>80</b>                  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>80</b>                  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten |           |           |                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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 Gebührenschuldern zwingend erstatten muss (§ 14 II KAG).

Unterdeckungen dagegen sind als Verluste vorzutragen. Überdeckungen, die zum Ausgleich in eine Gebührenkalkulation eingestellt worden sind, sind im Kalkulationszeitraum ertragswirksam aufzulösen.

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2011:              | 369.579,88 €   |
| Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2012:              | 369.579,88 €   |
| Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2012:              | 164.611,24 €   |
| Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:              | 164.611,24 €   |
| Zuschreibung aufgrund GPA-Vorgabe:                                     | 244,86 €       |
| korrigierter Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013: | 164.856,10 €   |
| Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014:              | 199.247,62 €   |
| Stand zum 01.01.2015:                                                  | 199.247,62 €   |
| - Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016:                        | - 35.195,96 €  |
| + Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:                              | 171.903,92 €   |
| = Stand - Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016:              | 335.955,58 €   |
| - Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:                        | - 164.051,68 € |
| + Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:                              | 168.054,12 €   |
| -----                                                                  |                |
| = Stand zum 31.12.2018:                                                | 339.958,02 €   |

In die Kalkulation 01.01.2019-31.12.2020 wurde eine Überdeckung von 171.903,90 € 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

| <b>53</b> |                            |           |           | <b>Ver- und Entsorgung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| <b>53</b> | <b>80</b>                  |           |           | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>80</b>                  | <b>00</b> |           | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>80</b>                  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>80</b>                  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten |           |           |                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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

| <b>53</b>             |                            | <b>Ver- und Entsorgung</b> |                |                |                 |      |      |  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|--|
| <b>53 80</b>          |                            | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                |                |                 |      |      |  |
| <b>53 80 00</b>       |                            | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                |                |                 |      |      |  |
| <b>53 80 00 00</b>    |                            | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                |                |                 |      |      |  |
| <b>53 80 00 00 00</b> |                            | <b>Abwasserbeseitigung</b> |                |                |                 |      |      |  |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019           | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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            | Ansatz | Ansatz | Finanzplanwerte |      |      |
|     |                            |    |    |    |                     |        |        | 2019            | 2020 | 2021 |

## 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).

| <b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan<br/>Finanzplanung 2020 bis 2024</b> |         |                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)</b>                                            |         |                                                      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
| 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                                          | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              |
| <b>Summe Erträge:</b>                                                                 |         |                                                      | <b>987.000 €</b> | <b>978.000 €</b> | <b>955.000 €</b> | <b>977.000 €</b> | <b>999.000 €</b> |
| <b>Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)</b>                                           |         |                                                      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
| 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 €        |
| <b>Summe Aufwendungen:</b>                                                            |         |                                                      | <b>987.000 €</b> | <b>978.000 €</b> | <b>955.000 €</b> | <b>977.000 €</b> | <b>999.000 €</b> |
| <b>Summe Erträge:</b>                                                                 |         |                                                      | <b>987.000 €</b> | <b>978.000 €</b> | <b>955.000 €</b> | <b>977.000 €</b> | <b>999.000 €</b> |
| <b>Saldo:</b>                                                                         |         |                                                      | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       |
| <b>Gebühren Schmutzwasser je m³:</b>                                                  |         |                                                      | <b>1,90 €</b>    | <b>1,94 €</b>    |                  |                  | <b>2,27 €</b>    |
| <b>Gebühren Niederschlagswasser je m²:</b>                                            |         |                                                      | <b>0,33 €</b>    | <b>0,35 €</b>    |                  |                  | <b>0,36 €</b>    |

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

**Vermögensplan 2021**

- nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

| Produkt/Auftrag                   | Finanz-rechnungskonto | Text                                                                | Verpflichtungs-ermächtigung | 2021             |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>EINNAHMEN</b>                  |                       |                                                                     |                             |                  |
| 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                                      |                             | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b> |                       |                                                                     | <b>- €</b>                  | <b>544.000 €</b> |

**AUSGABEN**

|                                   |            |         |                                                                |                  |
|-----------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 53 80 00 00 00                    | I 53800003 | 7872001 | Auswechslung / Sanierung Kanalisation                          | 30.304 €         |
| 53 80 00 00 00                    | I 53800003 | 7872002 | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung                | 200.000 €        |
| 53 80 00 00 00                    | I 53800004 | 7872000 | Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich      | 30.000 €         |
| 53 80 00 00 00                    | I 53800005 | 7872000 | Öffentliche Erschließung Nachnutzung Areal Gärtnerei Diez      | - €              |
| 53 80 00 00 00                    | I 53800006 | 7872000 | Kanalerneuerung Kirchheimer Straße                             | - €              |
| 53 80 00 00 00                    | I 53800007 | 7872003 | Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfsstraße                     | 30.000 €         |
| 53 80 00 00 00                    | I 53800008 | 7872004 | Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße | 50.000 €         |
| 53 80 00 00 00                    | I 53800011 | 7872000 | 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                          | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b> |            |         | <b>280.000 €</b>                                               | <b>544.000 €</b> |

|               |  |  |  |            |
|---------------|--|--|--|------------|
| <b>Saldo:</b> |  |  |  | <b>- €</b> |
|---------------|--|--|--|------------|

## 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                    | 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           | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b> |            |                                          | <b>619.000 €</b> |

| AUSGABEN                          |         |                                                                |                  |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 53 80 00 00 00                    | 7872001 | Auswechslung / Sanierung Kanalisation                          | 29.804 €         |
| 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 Kirchheimer Straße - Planungsrate              | 25.000 €         |
| 53 80 00 00 00                    | 7872003 | Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße                      | 30.000 €         |
| 53 80 00 00 00                    | 7872004 | Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhlend- und Mörikestraße | 50.000 €         |
| 53 80 00 00 00                    | 7872005 | Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße    | 10.000 €         |
| 53 80 00 00 00                    |         | Auflösung passivierter Beiträge                                | 50.500 €         |
| 53 80 00 00 00                    | 7927000 | Tilgung Kreditmarktdarlehen                                    | 175.000 €        |
| 53 80 00 00 00                    | 7922000 | Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt                     | 18.696 €         |
| 53 80 00 00 00                    |         | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                          | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b> |         |                                                                | <b>619.000 €</b> |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
|  | <b>Saldo:</b> | <b>- €</b> |
|--|---------------|------------|

## Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

| Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung |                       |                                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt/Auftrag                                                                          | Finanz-rechnungskonto | Text                                                        | 2023             |
| <b>EINNAHMEN</b>                                                                         |                       |                                                             |                  |
| 53 80 00 00 00                                                                           | I 53800001            | Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse                    | 5.000 €          |
| 53 80 00 00 00                                                                           | 6927000               | Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten                      | 587.000 €        |
| 53 80 00 00 00                                                                           |                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                              | 175.000 €        |
| 53 80 00 00 00                                                                           |                       | erübrigte Mittel aus Vorjahren                              | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>                                                        |                       |                                                             | <b>767.000 €</b> |
| <b>AUSGABEN</b>                                                                          |                       |                                                             |                  |
| 53 80 00 00 00                                                                           | I 53800003            | Auswechslung / Sanierung Kanalisation                       | 29.704 €         |
| 53 80 00 00 00                                                                           | I 53800003            | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung             | 200.000 €        |
| 53 80 00 00 00                                                                           | I 53800004            | Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich   | 30.000 €         |
| 53 80 00 00 00                                                                           | I 53800006            | Kanalerneuerung Kirchheimer Straße                          | 200.000 €        |
| 53 80 00 00 00                                                                           | I 53800009            | Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße | 40.000 €         |
| 53 80 00 00 00                                                                           | I 53800010            | Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße                    | 10.000 €         |
| 53 80 00 00 00                                                                           |                       | Auflösung passivierter Beiträge                             | 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                       | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                                        |                       |                                                             | <b>767.000 €</b> |
| <b>Saldo:</b>                                                                            |                       |                                                             | <b>- €</b>       |



## Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

| <b>Vermögensplan 2024 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b> |                       |                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt/Auftrag                                                                                 | Finanz-rechnungskonto | Text                                                        | 2024             |
| <b>EINNAHMEN</b>                                                                                |                       |                                                             |                  |
| 53 80 00 00 00                                                                                  | I 53800001            | Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse                    | 5.000 €          |
| 53 80 00 00 00                                                                                  | 6927000               | Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten                      | 415.000 €        |
| 53 80 00 00 00                                                                                  |                       | Abschreibungen auf Sachanlagen                              | 186.000 €        |
| 53 80 00 00 00                                                                                  |                       | erübrigte Mittel aus Vorjahren                              | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>                                                               |                       |                                                             | <b>606.000 €</b> |
| <b>AUSGABEN</b>                                                                                 |                       |                                                             |                  |
| 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                       | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                                               |                       |                                                             | <b>606.000 €</b> |
| <b>Saldo:</b>                                                                                   |                       |                                                             | <b>- €</b>       |

### Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

| Investitionsprogramm - 2020 bis 2024 |                       |                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt/Auftrag                      | Finanz-rechnungskonto | Text                                                               | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| <b>EINNAHMEN</b>                     |                       |                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 53 80 00 00 00                       | I 53800001            | Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse                           | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 53 80 00 00 00                       | I 53800001            | 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                                     | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>    |                       |                                                                    | <b>569.000 €</b> | <b>544.000 €</b> | <b>619.000 €</b> | <b>767.000 €</b> | <b>606.000 €</b> |
| <b>AUSGABEN</b>                      |                       |                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                              | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>    |                       |                                                                    | <b>569.000 €</b> | <b>544.000 €</b> | <b>619.000 €</b> | <b>767.000 €</b> | <b>606.000 €</b> |
| <b>Saldo:</b>                        |                       |                                                                    | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       |

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2021

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

| Kontierung                                                        | Text                                                           | Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan<br>des Jahres 2021 | voraussichtlich fällige Ausgaben |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                   |                                                                |                                                                       | 2021                             | 2022       | 2023       | 2024       |
| I 53800003<br>7872002                                             | Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung                | 200.000 €                                                             | 200.000 €                        |            |            |            |
| I 53800007<br>7872003                                             | Kanalsanierungsarbeiten in der Hanfstraße                      | 30.000 €                                                              | 30.000 €                         |            |            |            |
| I 53800008<br>7872004                                             | Kanalsanierungsarbeiten<br>Höderlin-, Umland- und Mörikestraße | 50.000 €                                                              | 50.000 €                         |            |            |            |
|                                                                   | <b>Summe:</b>                                                  | <b>280.000 €</b>                                                      | <b>280.000 €</b>                 | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
| <b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |                                                                |                                                                       | 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       | Aufnahmefahr | Stand<br>01.01.2021   | Tilgung             | Umschuldung/<br>Neuaufnahme | Stand<br>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%        |
| <b>Neuaufnahme 2021</b> |               | <b>380.000,00 €</b>   | <b>2021</b>  |                       |                     |                             | <b>380.000,00 €</b>   |                    |              |
| <b>Zwischensumme:</b>   |               | <b>4.735.687,81 €</b> |              | <b>2.517.877,88 €</b> | <b>165.129,15 €</b> |                             | <b>2.732.748,73 €</b> | <b>56.790,72 €</b> |              |
| <b>Trägerdarlehen</b>   |               | <b>747.840,84 €</b>   | <b>2011</b>  | <b>616.968,70 €</b>   | <b>18.696,02 €</b>  |                             | <b>598.272,68 €</b>   | <b>14.387,51 €</b> | <b>2,50%</b> |
| <b>Summe</b>            |               | <b>5.483.528,65 €</b> |              | <b>3.134.846,58 €</b> | <b>183.825,17 €</b> |                             | <b>3.331.021,41 €</b> | <b>71.178,23 €</b> |              |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2021:</b> |              |
| durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2021:    | 2,33%        |
| Zinssatz Trägerdarlehen 2021:                    | <b>2,33%</b> |

| Nachrichtlich: | Voraussichtliche Tilgungen<br>ohne Trägerdarlehen<br>in den Jahren 2021 bis 2024: | Zinsaufwendungen ohne<br>Trägerdarlehen<br>in den Jahren 2021 bis 2024: | Schuldenstand zum 31.12.<br>pro Kopf - 6.200 EW |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>2021:</b>   | 380.000 €                                                                         | 165.129 €                                                               | 2.732.749 €                                     |
| <b>2022:</b>   | 447.000 €                                                                         | 175.000 €                                                               | 3.004.749 €                                     |
| <b>2023:</b>   | 587.000 €                                                                         | 188.000 €                                                               | 3.403.749 €                                     |
| <b>2024:</b>   | 415.000 €                                                                         | 207.000 €                                                               | 3.611.749 €                                     |
| <b>Summe:</b>  | <b>1.829.000 €</b>                                                                | <b>735.129 €</b>                                                        | <b>208.445 €</b>                                |

**Abwasserbeseitigung - Trägerdarlehen:**

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgliedert. Die Gemeinde gewährte dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt **747.840,84 €**. Das Trägerdarlehen 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<br>- 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  
- ENTWURF -**

# WIRTSCHAFTSPLAN - ENTWURF -

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     | <b>764.000 EUR</b> |
| mit einem Gesamtaufwand von    | <b>714.000 EUR</b> |
| - somit einem Jahresgewinn von | <b>50.000 EUR</b>  |

im **VERMÖGENSPLAN**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| mit Gesamtausgaben von  | <b>575.000 EUR</b> |
| mit Gesamteinnahmen von | <b>575.000 EUR</b> |

- |    |                                                                                                                                             |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>KREDITAUFNAHMEN</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | <b>390.000 EUR</b> |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der <b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b> von                                                                            | <b>460.000 EUR</b> |
| 4. | dem Höchstbetrag der <b>KASSENKREDITE</b> von                                                                                               | <b>600.000 EUR</b> |

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 erfolgt 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 soll in der Gemeinderatssitzung am 01.02.2021 stattfinden. 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 m<sup>3</sup> 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: | <b>2,30 €/m<sup>3</sup> (netto)</b> |
| Verbrauchsgebühr 2020:          | 2,25 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2019:          | 2,25 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2018:          | 2,25 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2017:          | 2,15 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2016:          | 2,14 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2015:          | 2,02 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2014:          | 2,02 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2013:          | 1,94 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2012:          | 1,90 €/m <sup>3</sup> (netto)       |
| Verbrauchsgebühr 2011:          | 1,85 €/m <sup>3</sup> (netto)       |

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von

|                                                            |             |               |              |              |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Maximaldurchfluss (Q <sub>max</sub> ) in m <sup>3</sup> /h | 3 und 5     | 7 und 10      | 20           | über 20      |
| Nenndurchfluss (Q <sub>n</sub> ) in m <sup>3</sup> /h      | 1,5 und 2,5 | 3,5 und 5 (6) | 10           | über 10      |
| <b>Euro/Monat</b>                                          | <b>3,00</b> | <b>6,16</b>   | <b>10,06</b> | <b>20,25</b> |

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 m<sup>3</sup>, 2018 wurden 218.880 m<sup>3</sup>, 2017 wurden 184.450 m<sup>3</sup>, 2016 wurden 157.200 m<sup>3</sup>, 2015 wurden 173.010 m<sup>3</sup> und 2014 176.000 m<sup>3</sup> Wasser aus dem Goldmorgen in das Netz eingespeist – in früheren Jahren: 2013 – 165.020 m<sup>3</sup>; 2012 – 155.730 m<sup>3</sup>; 2011 – 153.690 m<sup>3</sup>; 2010 – 94.470 m<sup>3</sup>; 2009 - 149.610 m<sup>3</sup>; 2008 - 165.320 m<sup>3</sup>. Das Ergebnis für 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:                             | <b>85.000 €</b> |

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 m<sup>3</sup> – Mindestabnahmemenge 102.492 m<sup>3</sup>)

|                                |    |         |          |
|--------------------------------|----|---------|----------|
| für ca. 150.000 m <sup>3</sup> | 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 m<sup>3</sup> 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/m<sup>3</sup> 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 €/m<sup>3</sup>. Zwischen 2015 und 2018 waren je m<sup>3</sup> 0,081 €/m<sup>3</sup> zu bezahlen. Seit 2019 erhöhte sich dieser Betrag auf 0,10 €/m<sup>3</sup>. Dem Planansatz 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                                                                  |                            | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>                                        |                      |                                                                                                 |                            | <b>575.000 €</b> |
| 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 55300021           | 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                                                           |                            | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                        |                      |                                                                                                 | <b>460.000 €</b>           | <b>575.000 €</b> |
|                                                                          |                      |                                                                                                 | <b>460.000 €</b>           | <b>- €</b>       |

#### Zuführung Jahresgewinn vom Erfolgsplan

Durch die Aufgabe des Verzichts auf die Gewinnerzielungsabsicht kann bei der Wasserversorgung ein jährlicher Gewinn erzielt werden.

#### Zuführung Jahresgewinn an den Ergebnishaushalt (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.

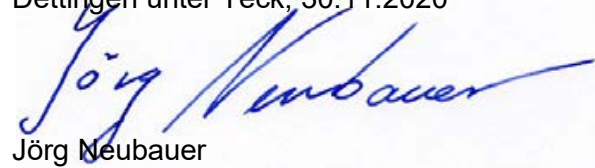
## 6. FINANZPLANUNG

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 €/m<sup>3</sup> ansteigen wird.

Dettingen unter Teck, 30.11.2020



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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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          |
| <b>11</b>                       | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>923.945,71</b> | <b>764.000</b> | <b>764.000</b> | <b>745.000</b>  | <b>761.000</b> | <b>780.000</b> |
| 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<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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                              | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>               |                               |  |  | <b>759.087,53</b> | <b>764.000</b> | <b>764.000</b> | <b>745.000</b>  | <b>761.000</b> | <b>780.000</b> |
| 20                              | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>  |                               |  |  | <b>164.858,18</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                              | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>         |                               |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                              | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> |                               |  |  | <b>164.858,18</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 10000 3162000 Teilauflösung

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (erfolgswirksam); nur Altfälle (bis einschließlich 2002). Seit dem Jahr 2003 erfolgt eine sogenannte aktivische Absetzung - d.h. etwaige Beiträge/Zuschüsse werden im Jahr des Zugangs direkt von den zugegangenen Anlagegütern (von den AHKs) gekürzt.

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<sub>max</sub>) in m<sup>3</sup>/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 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 7 % MwSt).

Die Verbrauchsgebühr beträgt in 2022 2,30 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 7 % MwSt).

Die Verbrauchsgebühr wird im Herbst 2022 für die Jahre 2023 und 2024 neu kalkuliert werden.

## Teilergebnishaushalt

## 002 Wasserversorgung

| <b>53</b> |                            |           |           | <b>Ver- und Entsorgung</b> |                         |                |                |                 |      |      |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| <b>53</b> | <b>30</b>                  |           |           | <b>Wasserversorgung</b>    |                         |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>30</b>                  | <b>00</b> |           | <b>Wasserversorgung</b>    |                         |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>30</b>                  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>Wasserversorgung</b>    |                         |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>30</b>                  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>00</b>                  | <b>Wasserversorgung</b> |                |                |                 |      |      |
| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten |           |           |                            | Ergebnis<br>2019        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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

| <b>53</b>             | <b>Ver- und Entsorgung</b> |                  |                |                |                 |      |      |
|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| <b>53 30</b>          | <b>Wasserversorgung</b>    |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53 30 00</b>       | <b>Wasserversorgung</b>    |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53 30 00 00</b>    | <b>Wasserversorgung</b>    |                  |                |                |                 |      |      |
| <b>53 30 00 00 00</b> | <b>Wasserversorgung</b>    |                  |                |                |                 |      |      |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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 €/m<sup>3</sup>

Bezugsverhältnis der Gemeinde: 13 Liter pro Sekunde (l/s)

Berechnung: 13 l/s x 4.672 € + 150.000 m<sup>3</sup> x 0,363 €/m<sup>3</sup> = 115.186 €

Planansatz 2021: 115.200 €

Planansatz 2022: 116.800 € 13 l/s x 4.712 € + 150.000 m<sup>3</sup> x 0,370 €/m<sup>3</sup> = 116.756 €

Planansatz 2023: 119.500 € 13 l/s x 4.804 € + 150.000 m<sup>3</sup> x 0,380 €/m<sup>3</sup> = 119.452 €

Planansatz 2024: 121.700 € 13 l/s x 4.880 € + 150.000 m<sup>3</sup> x 0,388 €/m<sup>3</sup> = 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

| <b>53</b>             |                            | <b>Ver- und Entsorgung</b> |        |        |                 |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------|------|------|------|
| <b>53 30</b>          |                            | <b>Wasserversorgung</b>    |        |        |                 |      |      |      |
| <b>53 30 00</b>       |                            | <b>Wasserversorgung</b>    |        |        |                 |      |      |      |
| <b>53 30 00 00</b>    |                            | <b>Wasserversorgung</b>    |        |        |                 |      |      |      |
| <b>53 30 00 00 00</b> |                            | <b>Wasserversorgung</b>    |        |        |                 |      |      |      |
| Nr.                   | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis                   | Ansatz | Ansatz | Finanzplanwerte |      |      |      |
|                       |                            |                            |        |        | 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

| <b>53</b> |                            |           |           | <b>Ver- und Entsorgung</b> |                         |                |                |                 |      |      |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|------|
| <b>53</b> | <b>30</b>                  |           |           | <b>Wasserversorgung</b>    |                         |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>30</b>                  | <b>00</b> |           | <b>Wasserversorgung</b>    |                         |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>30</b>                  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>Wasserversorgung</b>    |                         |                |                |                 |      |      |
| <b>53</b> | <b>30</b>                  | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>00</b>                  | <b>Wasserversorgung</b> |                |                |                 |      |      |
| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten |           |           |                            | Ergebnis<br>2019        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>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<br>Finanzplanung 2020 bis 2024 |         |                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)                                        |         |                                         | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 53 30 00 00 00                                                             | 3162000 | Teilauflösung 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 €          |
|                                                                            |         | <b>Summe Erträge:</b>                   | <b>764.000 €</b> | <b>764.000 €</b> | <b>745.000 €</b> | <b>761.000 €</b> | <b>780.000 €</b> |
| 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 €        |
|                                                                            |         | <b>Summe Aufwendungen:</b>              | <b>764.000 €</b> | <b>764.000 €</b> | <b>745.000 €</b> | <b>761.000 €</b> | <b>780.000 €</b> |
|                                                                            |         | <b>Summe Erträge:</b>                   | <b>764.000 €</b> | <b>764.000 €</b> | <b>745.000 €</b> | <b>761.000 €</b> | <b>780.000 €</b> |
|                                                                            |         | <b>Saldo:</b>                           | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       |
| <b>Entwicklung Verbrauchsgebühr:</b>                                       |         |                                         | <b>2,25 €</b>    | <b>2,30 €</b>    | <b>2,30 €</b>    | <b>2,30 €</b>    | <b>2,37 €</b>    |

| <b>Vermögensplan 2021 - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b> |                           |                                                                                                 |                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Produkt/Auftrag                                                                 | Finanz-<br>rechnungskonto | Text                                                                                            | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | 2021             |
|                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                 |                  |
| 53 30 00 00 00                                                                  |                           | Jahresgewinn                                                                                    |                                 | 50.000 €         |
| 53 00 00 00 00                                                                  | I 53300001                | Wasserversorgungsbeiträge                                                                       |                                 | 5.000 €          |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 6927000                   | Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten                                                          |                                 | 390.000 €        |
| 53 30 00 00 00                                                                  |                           | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                  |                                 | 130.000 €        |
| 53 00 00 00 00                                                                  |                           | erübrigte Mittel aus Vorjahren                                                                  |                                 | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>                                               |                           |                                                                                                 |                                 | <b>575.000 €</b> |
|                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                 |                  |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7831201                   | Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände                                                    |                                 | 12.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7831202                   | Anschaffung von Messeinrichtungen                                                               |                                 | 50.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7873001                   | Pumpwerk Goldmorgen                                                                             |                                 | 5.000 €          |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872001                   | Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Restabwicklungen aus Vorjahren)                      |                                 | 10.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872005                   | Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort                                                               |                                 | 20.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872006                   | Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain - Neubau WL DB 100 ZM im Bereich Sportplatz/Schule     |                                 | 110.000 €        |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872009                   | Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde                                               |                                 | - €              |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872010                   | Erschließung Areal Gärtnerei Diez (öffentlicher Bereich) - Wasserhausanschluss                  |                                 | 10.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872011                   | Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Bauabschnitt 2019/2020 - Restabwicklung)           |                                 | 60.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872012                   | Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde - Restabwicklung |                                 | 20.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872017                   | Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfsstraße - Planungsrate                                  | 130.000 €                       | 10.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7872018                   | Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße -Planungsrate               | 330.000 €                       | 20.000 €         |
| 53 30 00 00 00                                                                  | 7831205                   | 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                                                           |                                 | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                               |                           |                                                                                                 | <b>460.000 €</b>                | <b>575.000 €</b> |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                               |                           |                                                                                                 | <b>460.000 €</b>                | <b>- €</b>       |



## 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 Gamber 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.

| <b>Vermögensplan 2022 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b> |                           |                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Produkt/Auftrag                                                                                 | Finanz-<br>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                                      | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>                                                               |                           |                                                                     | <b>771.000 €</b> |
|                                                                                                 |                           |                                                                     |                  |
| 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-, Umland- 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                               | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                                               |                           |                                                                     | <b>771.000 €</b> |
|                                                                                                 |                           |                                                                     | - €              |

| <b>Vermögensplan 2023 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b> |                                   |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt/Auftrag</b>                                                                          | <b>Finanz-<br/>rechnungskonto</b> | <b>Text</b>                                                       | <b>2023</b>      |
|                                                                                                 |                                   |                                                                   |                  |
| 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                                    | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>                                                               |                                   |                                                                   | <b>535.000 €</b> |
|                                                                                                 |                                   |                                                                   |                  |
| 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                             | - €              |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                                               |                                   |                                                                   | <b>535.000 €</b> |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                                               |                                   |                                                                   | <b>535.000 €</b> |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                                               |                                   |                                                                   | <b>- €</b>       |

| <b>Vermögensplan 2024 - Finanzplanung - nach Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung</b> |                              |                                        |                                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produkt/Auftrag</b>                                                                          | <b>Finanz-rechnungskonto</b> | <b>Text</b>                            | <b>2024</b>                                                        |           |
| 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         | - €                                                                |           |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>                                                               |                              |                                        | <b>645.000 €</b>                                                   |           |
| <b>Summe Finanzierungsmittel:</b>                                                               |                              |                                        |                                                                    |           |
| 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                              | - €       |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                                               |                              |                                        | <b>645.000 €</b>                                                   |           |
| <b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>                                                               |                              |                                        | <b>645.000 €</b>                                                   |           |
|                                                                                                 |                              |                                        | <b>- €</b>                                                         |           |

**Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck**

| Investitionsprogramm 2020 - 2024 |                           |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt/Auftrag                  | Finanz-<br>rechnungskonto | Text                                                                           | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 53 30 00 00 00                   |                           | Jahresgewinn                                                                   | 50.000 €         | 50.000 €         | 50.000 €         | 50.000 €         | 50.000 €         |
| 53 30 00 00 00                   | I 53300001                | Wasserversorgungsbeiträge                                                      | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 53 30 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 30 00 00 00                   |                           | erübrigte Mittel aus Vorjahren                                                 | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              |
|                                  |                           |                                                                                | <b>665.000 €</b> | <b>575.000 €</b> | <b>771.000 €</b> | <b>535.000 €</b> | <b>645.000 €</b> |
| <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                   |                           | Darlehensstilgung an Dritte                                                    | 125.209 €        | 138.000 €        | 151.000 €        | 170.000 €        | 180.000 €        |
| 53 30 00 00 00                   |                           | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                          | - €              | - €              | - €              | - €              | - €              |
|                                  |                           |                                                                                | <b>665.000 €</b> | <b>575.000 €</b> | <b>771.000 €</b> | <b>535.000 €</b> | <b>645.000 €</b> |
| <hr/>                            |                           |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                  |                           |                                                                                | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       |

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

| Produkt                                                           | Text                                                                 | Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan<br>des Jahres 2020 | voraussichtlich fällige Ausgaben |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                   |                                                                      |                                                                       | 2021                             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 53 30 00 00 00<br>I 53300017                                      | Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße                       | 130.000 €                                                             | 0 €                              | 130.000 €        | 0 €              | 0 €              |
| 53 30 00 00 00<br>I 53300018                                      | Erneuerung der Wasserleitung<br>Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße | 330.000 €                                                             | 0 €                              | 330.000 €        | 0 €              | 0 €              |
|                                                                   | <b>Summe:</b>                                                        | <b>460.000 €</b>                                                      | <b>- €</b>                       | <b>460.000 €</b> | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       |
| <b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |                                                                      |                                                                       | <b>390.000 €</b>                 | <b>574.000 €</b> | <b>322.000 €</b> | <b>418.000 €</b> |

### Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2021

| Kreditinstitut        | Darlehensnr. | Ursprungsbetrag       | Aufnahmejahr | Stand<br>01.01.2021   | Neuaufnahme         | Tilgung             | Stand<br>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           |              | <b>390.000,00 €</b>   | 2021         | 0,00 €                | 390.000,00 €        | 0,00 €              | 390.000,00 €          | 0,00 €             |              |
| <b>Zwischensumme:</b> |              | <b>4.080.242,66 €</b> |              | <b>2.657.878,90 €</b> | <b>390.000,00 €</b> | <b>138.029,01 €</b> | <b>2.909.849,89 €</b> | <b>50.836,28 €</b> |              |
| <b>Summe</b>          |              | <b>4.080.242,66 €</b> |              | <b>2.657.878,90 €</b> |                     |                     | <b>2.909.849,89 €</b> | <b>50.836,28 €</b> |              |

| Nachrichtlich: |  | Voraussichtliche Tilgungen<br>in den Jahren 2021 bis 2024: |                  | Voraussichtliche<br>Zinsaufwendungen<br>in den Jahren 2021 bis 2024: |             | Schuldenstand zum 31.12.202X |  | Pro Kopf<br>6.200 EW |  |
|----------------|--|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>2021:</b>   |  | 390.000 €                                                  | 138.000 €        | 50.837 €                                                             | 2.909.850 € | 469,33 €                     |  |                      |  |
| <b>2022:</b>   |  | 574.000 €                                                  | 151.000 €        | 48.523 €                                                             | 3.332.850 € | 537,56 €                     |  |                      |  |
| <b>2023:</b>   |  | 322.000 €                                                  | 170.000 €        | 46.721 €                                                             | 3.484.850 € | 562,07 €                     |  |                      |  |
| <b>2024:</b>   |  | 418.000 €                                                  | 180.000 €        | 44.320 €                                                             | 3.722.850 € | 600,46 €                     |  |                      |  |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>1.704.000 €</b>                                         | <b>639.000 €</b> | <b>190.401 €</b>                                                     |             |                              |  |                      |  |

## Stellenübersicht 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Stellenbezeichnung | Vergütung                                                | Zahl der Stellen |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Betriebsleiter     | Fachbeamter für das Finanzwesen<br>- Aufwandspauschale - | 1                |
| ---                | ---                                                      | ---              |

### **Erläuterung:**

Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt.





**Orientierungsdaten**  
**des Ministeriums für Finanzen und des**  
**Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 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](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          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                         | <b>Steuerschätzung September 2020*</b> |               |               |               |
|                                                                         | <b>in Mio. Euro</b>                    |               |               |               |
| 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           |
| <b>Summe Steuereinnahmen</b>                                            | <b>16.584</b>                          | <b>17.105</b> | <b>17.871</b> | <b>18.801</b> |

\* 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 Gewerbesteuer 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)<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> In der Fassung gem. Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG)<sup>2</sup> ergeben:

| Gemeinden mit einer Fläche von                                 | Euro je Einwohnerin oder Einwohner |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4 000 m <sup>2</sup> oder weniger je Einwohnerin und Einwohner | 35,20                              |
| 10 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner             | 38,70                              |
| 15 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner             | 42,20                              |
| 20 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner             | 49,20                              |
| 25 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner             | 56,20                              |
| mehr als 30 000 m <sup>2</sup> 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.

<sup>2</sup> 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. Kommunaler 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](mailto: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           |
| <b>Summe Steuereinnahmen</b>                                           | <b>15.383</b>                         | <b>16.520</b> | <b>17.075</b> | <b>17.735</b> | <b>18.578</b> | <b>19.299</b> |

*\*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](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 <sup>2</sup> oder weniger je Einwohnerin und Einwohner | 35,20                              |
| 10 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner             | 38,70                              |
| 15 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner             | 42,20                              |
| 20 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner             | 49,30                              |
| 25 000 m <sup>2</sup> je Einwohnerin und Einwohner             | 56,30                              |
| mehr als 30 000 m <sup>2</sup> 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

|                                                  |    |    |    |      |      |       |        |               |
|--------------------------------------------------|----|----|----|------|------|-------|--------|---------------|
| <b>Bürgermeisteramt<br/>Dettingen unter Teck</b> |    |    |    |      |      |       |        |               |
| Eingang 01. Okt. 2020                            |    |    |    |      |      |       |        |               |
| BM                                               | 10 | 20 | 60 | b.R. | z.K. | Vorg. | Termin | Rück-<br>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

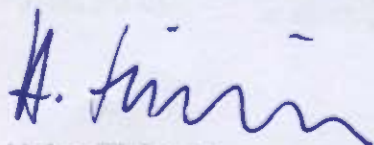
Unsere Umfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2020 ergab eine Reduzierung der kommunalen Steuerkraft von rd. 13 % ohne Anrechnung der Ausgleichsleistungen von Bund und Land aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

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:

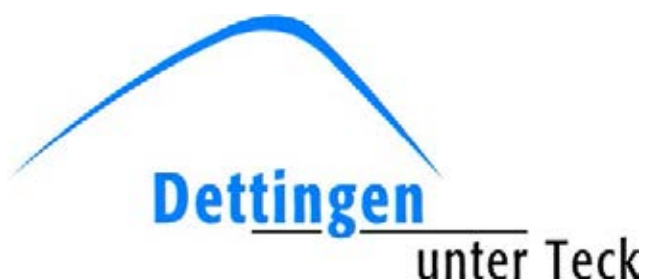
|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Haushaltsjahr 2021:      | <b>30,00 v.H.</b> |
| Finanzplanungsjahr 2022: | <b>30,80 v.H.</b> |
| Finanzplanungsjahr 2023: | <b>32,50 v.H.</b> |
| Finanzplanungsjahr 2024: | <b>32,50 v.H.</b> |



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 <b>kostendeckend</b>. 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            | PASSIVSEITE |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                          | €                   | €                   | €           | €                   |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                 |                     |                     |             |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>              |                     |                     |             |                     |
| Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte        |                     | 18.811,35           |             | 0,00                |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                   |                     |                     |             |                     |
| 1. Abwasseranlagungsanlagen                              | 3.979.896,32        | 3.817.898,44        |             | 0,00                |
| 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau             | 97.849,52           | 90.146,44           |             | 0,00                |
|                                                          | <u>3.979.896,32</u> | <u>3.817.898,44</u> |             | <u>0,00</u>         |
| <b>III. Beteiligungen</b>                                |                     |                     |             |                     |
|                                                          | 284.608,11          | 284.608,11          |             | 0,00                |
|                                                          | <u>4.377.399,26</u> | <u>4.211.374,34</u> |             | <u>-105.954,84</u>  |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                 |                     |                     |             |                     |
| <b>I. Vorräte</b>                                        |                     |                     |             |                     |
| RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe                          | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                     |                     |             |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen            | 168.131,70          | 378.661,40          |             | 2.253.054,03        |
| *) 0,00 €, Vj. 0,00 €                                    |                     |                     |             |                     |
| 2. Forderungen an die Gemeinde                           | 45.726,79           | 25.640,90           |             | 54.793,14           |
| *) 0,00 €, Vj. 0,00 €                                    |                     |                     |             |                     |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                         | 70.768,03           | 0,00                |             | 706.841,34          |
| *) 0,00 €, Vj. 0,00 €                                    |                     |                     |             |                     |
|                                                          | <u>284.626,52</u>   | <u>0,00</u>         |             | <u>16.603,30</u>    |
|                                                          | <u>4.661.965,78</u> | <u>4.615.676,64</u> |             | <u>3.031.291,81</u> |
|                                                          |                     |                     |             | <u>4.615.676,64</u> |
|                                                          |                     |                     |             | <u>1.310.267,45</u> |
|                                                          |                     |                     |             | <u>348.058,02</u>   |
|                                                          |                     |                     |             | <u>2.236.919,32</u> |
|                                                          |                     |                     |             | <u>4.504,33</u>     |
|                                                          |                     |                     |             | <u>715.689,52</u>   |
|                                                          |                     |                     |             | <u>236,00</u>       |

\*) = 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<br>€          | 2018<br>€          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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>  |
| <br>                                                                                        |                   |                   |                    |                    |
| 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<br>mehr als einem<br>Jahr<br>€ | Restlaufzeit von<br>mehr als 5<br>Jahren<br>€ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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<br>€         | 2018<br>€         |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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<br>Abwassermenge<br>rd cbm | Entwässerungs-<br>gebühr<br>€/cbm | Einwohner<br>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 €/m<sup>2</sup>**

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<br>€         | 2018<br>€         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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<br>€         | 2018<br>€        |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 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 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. 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<br>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 €          |
| <b>Zwischensummen 1</b>                                                                                               | <b>910.748,21 €</b>                                                                                                                                                          | <b>126.045,92 €</b>              | <b>572.500,02 €</b>                       | <b>212.202,27 €</b> |
| Aufwand - Abwasserabgabe                                                                                              | 0,00 €                                                                                                                                                                       |                                  | 0,00 €                                    | 0,00 €              |
| Ertrag - laufende Erlöse                                                                                              | -4.739,91 €                                                                                                                                                                  | 0,00 €                           | -2.843,95 €                               | -1.895,96 €         |
| <b>Zwischensumme 2</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>569.656,07 €</b>                       | <b>210.306,31 €</b> |
| <b>Gebührenaufkommen:</b>                                                                                             | <b>664.267,82 €</b>                                                                                                                                                          |                                  | <b>489.457,61 €</b>                       | <b>174.810,21 €</b> |
| Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:                                                                   | <b>9.739,72 €</b>                                                                                                                                                            |                                  | <b>6.035,06 €</b>                         | <b>3.704,66 €</b>   |
| <b>Ergebnis 2019 ohne Vorjahresausgleich:</b>                                                                         | <b>-105.954,84 €</b>                                                                                                                                                         |                                  | <b>-74.163,40 €</b>                       | <b>-31.791,44 €</b> |
| Ausgleich Gebührenüberdeckungen<br>Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums am 31.12.2020             | <b>Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2020) ermittelt. Für 2019 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.</b> |                                  |                                           |                     |
| <b>gebührenrechtliches Ergebnis:<br/>unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich<br/>+ überdeckung / - unterdeckung</b> |                                                                                                                                                                              |                                  |                                           |                     |

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:                             | <b>168.054,12 €</b> |
| <b>= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018/2019:</b> | <b>339.958,02 €</b> |

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: | <b>- 105.954,84 €</b>   | <b>- 74.163,40 €</b> | <b>- 31.791,44 €</b> |

Die veranlagte Schmutzwassermenge betrug 2019 insgesamt 257.400 m<sup>3</sup>; als Vergleich – in 2018 waren es 266.312 m<sup>3</sup>. Zur Niederschlagswassergebühr wurden rd. 530.000 m<sup>2</sup> 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:                             | <b>124.411,64 €</b> |

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 <sup>3</sup> | 1,35 €/m <sup>3</sup> | 1,35 €/m <sup>3</sup> | 1,70 €/m <sup>3</sup> |
| Niederschlagswassergebühr | 0,24 €/m <sup>2</sup> | 0,24 €/m <sup>2</sup> | 0,24 €/m <sup>2</sup> | 0,31 €/m <sup>2</sup> |
|                           | 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 <sup>3</sup> | 1,77 €/m <sup>3</sup> | 1,77 €/m <sup>3</sup> | 1,81 €/m <sup>3</sup> |
| Niederschlagswassergebühr | 0,31 €/m <sup>2</sup> | 0,31 €/m <sup>2</sup> | 0,31 €/m <sup>2</sup> | 0,31 €/m <sup>2</sup> |
|                           | 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 <sup>3</sup> | 1,90 €/m <sup>3</sup> |                       |                       |
| Niederschlagswassergebühr | 0,31 €/m <sup>2</sup> | 0,33 €/m <sup>2</sup> |                       |                       |

### 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).

|                        | <b>Stand zum<br/>31.12.2018</b> | <b>Auflösung<br/>2019</b> | <b>Zugang<br/>2019</b> | <b>Stand zum<br/>31.12.2019</b> |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 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 €                    |
| <b>Summe:</b>          | <b>1.310.267,43 €</b>           | <b>49.634,63 €</b>        | <b>107.437,96 €</b>    | <b>1.368.070,79 €</b>           |

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 Bauzeitinsen**

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 Bauzeitinsen von **3.331,00 €** aktiviert.

Für folgende Maßnahmen wurden Bauzeitinsen berechnet:

Eigenkontrollverordnung 2018: 976,00 €

Eigenkontrollverordnung 2019: 2.264,00 €

**= 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<br>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<br>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 beigelegt.

#### 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 €      |
| <b>= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018/2019:</b>  | <b>339.958,02 €</b> |

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 |
| <b>171.903,92 €</b> | <b>134.846,02 €</b> | <b>37.057,90 €</b>  |

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

| Jahre | Ergebnis ohne Ausgleich | davon                |                      |
|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|       |                         | Schmutzwasser        | Niederschlagswasser  |
| 2019: | <b>- 105.954,84 €</b>   | <b>- 74.163,40 €</b> | <b>- 31.791,44 €</b> |

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:                | <b>174.190,43 €</b>   |
| langfristige Darlehen zum 31.12.2019:      | <b>2.262.061,46 €</b> |
| Die Nettokreditaufnahme 2019 betrug damit: | <b>+ 25.809,57 €</b>  |

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>     |
| <b>= Zinsaufwand 2019 - Gesamt:</b>                 | <b>104.362,02 €</b> |

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: | <b>2.262.061,46 €</b> | (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:                                    | <b>70.306,14 €</b> |

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:                                  | <b>- 257.955,84 €</b> |

(= - 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: | <b>- 217.497,15 €</b> |

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:

|             | <b>Verwaltungskostenbeitrag</b> | <b>Bauhofleistungen</b> |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>2011</b> | 69.666,51 €                     | 2.433,50 €              |
| <b>2012</b> | 54.687,87 €                     | 527,00 €                |
| <b>2013</b> | 59.776,25 €                     | 1.147,00 €              |
| <b>2014</b> | 63.418,58 €                     | 1.103,00 €              |
| <b>2015</b> | 68.673,64 €                     | 590,75 €                |
| <b>2016</b> | 62.060,11 €                     | 0,00 €                  |
| <b>2017</b> | 63.892,84 €                     | 528,00 €                |
| <b>2018</b> | 56.350,74 €                     | 984,00 €                |
| <b>2019</b> | 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.



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**

A handwritten signature in blue ink that reads "Jörg Neubauer". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

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 <b>Bilanzsumme</b> beläuft sich auf              | <b>4.661.965,78 €</b> |
| 1.1.1 davon entfallen auf der <b>Aktivseite</b> auf  |                       |
| - das Anlagevermögen                                 | 4.377.339,26 €        |
| - das Umlaufvermögen                                 | 284.626,52 €          |
| 1.1.2 davon entfallen auf der <b>Passivseite</b> auf |                       |
| - das Eigenkapital                                   | 0,00 €                |
| - die empfangenen Ertragszuschüsse                   | 1.368.070,79 €        |
| - die Rückstellungen                                 | 368.558,02 €          |
| - die Verbindlichkeiten                              | 3.031.291,81 €        |
| <b>1.2. Der Jahresverlust beläuft sich auf</b>       | <b>-105.954,84 €</b>  |
| 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 Abschreibensatz v.H. |              |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |     |      |       |      |
|                                                            | €                                    | 2 | €          | 3        | €           | 4        | €              | 5    | €            | 6            | €          | 7    | €             | 8            | €                                       | 9            | € | 10 | € | 11 | € | 12 | € | 13 | 14 | 15 |     |      |       |      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                |                                      |   |            |          |             |          |                |      |              |              |            |      |               |              |                                         |              |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |     |      |       |      |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 45.912,47                            |   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 45.912,47    | 27.101,12    | 3.825,04   | 0,00 | 0,00          | 30.927,16    | 14.985,31                               | 18.811,35    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    | 8,3 | 32,5 |       |      |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                     |                                      |   |            |          |             |          |                |      |              |              |            |      |               |              |                                         |              |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |     |      |       |      |
| 1. Abwassersammelanlagen                                   | 7.215.746,13                         |   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 7.215.746,13 | 3.652.891,35 | 142.084,47 | 0,00 | 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     | 110.378,03  | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 605.514,82   | 28.489,50    | 7.889,31   | 0,00 | 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 | 9.661,53 | -110.378,03 | 9.661,53 | 0,00           | 0,00 | 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 | 0,00        | 9.661,53 | 0,00           | 0,00 | 7.919.110,47 | 3.691.380,85 | 149.973,78 | 0,00 | 0,00          | 3.841.364,53 | 4.077.745,84                            | 3.907.854,88 |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |     |      |       |      |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                  |                                      |   |            |          |             |          |                |      |              |              |            |      |               |              |                                         |              |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |     |      |       |      |
| Beteiligungen                                              | 284.608,11                           |   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 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     | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00 | 284.608,11   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 284.608,11   | 284.608,11                              |              |   |    |   |    |   |    |   |    |    |    |     |      |       |      |
| <b>Anlagevermögen insgesamt</b>                            | 7.929.865,31                         |   | 329.425,27 | 9.661,53 | 0,00        | 9.661,53 | 0,00           | 0,00 | 8.249.631,05 | 3.718.491,97 | 153.799,82 | 0,00 | 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       | Aufnahmejahr | 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%        |
| <b>Summe</b>   |              | <b>4.648.028,61 €</b> |              | <b>2.236.251,89 €</b> | <b>174.190,43 €</b> | <b>66.841,25 €</b> | <b>2.262.061,46 €</b> |              |

| <b>Stand der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten der Abwasserbeseitigung im Jahr 2019</b> |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                              |               |               |               |
| <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

| <b>Stand Trägerdarlehen Gemeinde im Wirtschaftsjahr 2019</b> |                       |      |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|
|                                                              |                       |      |                       |
| Trägerdarlehen Gemeinde                                      | 747.840,84 €          | 2011 | 673.056,76 €          |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>747.840,84 €</b>   |      | <b>673.056,76 €</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>5.395.869,45 €</b> |      | <b>2.909.308,65 €</b> |
|                                                              |                       |      | <b>211.582,47 €</b>   |
|                                                              |                       |      | <b>91.003,99 €</b>    |
|                                                              |                       |      | <b>2.897.726,18 €</b> |



**Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse  
 im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**
**Beiträge Kanalisation**

| Jahr | Ursprungs-<br>betrag<br>DM | Ursprungs-<br>betrag<br>€ | Bisherige<br>Auflösung<br>€ | Stand<br>31.12.18<br>€ | Zugang<br>2019<br>€ | Entnahme<br>2019<br>€ | Stand<br>31.12.19<br>€ |
|------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 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              |
|      | <b>3.439.930,82</b>        | <b>1.814.861,71</b>       | <b>886.705,89</b>           | <b>928.155,82</b>      | <b>99.080,96</b>    | <b>36.339,02</b>      | <b>990.897,77</b>      |

**Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse  
 im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**
**Beiträge Kläranlage**

| Jahr | Ursprungs-<br>betrag<br>DM | Ursprungs-<br>betrag<br>€ | Bisherige<br>Auflösung<br>€ | Stand<br>31.12.18<br>€ | Zugang<br>2019<br>€ | Entnahme<br>2019<br>€ | Stand<br>31.12.19<br>€ |
|------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 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               |
|      | <b>1.930.593,48</b>        | <b>987.096,77</b>         | <b>630.988,15</b>           | <b>356.108,62</b>      | <b>8.357,00</b>     | <b>11.204,61</b>      | <b>353.261,02</b>      |

## VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2019

| 1. Finanzierungsfehlbetrag                         | Bilanz<br>31.12.19<br>€ | Bilanz<br>31.12.18<br>€ | kurzfristige<br>Ausgaben<br>€ | kurzfristige<br>Einnahmen<br>€ | langfristige<br>Ausgaben<br>€ | langfristige<br>Einnahmen<br>€ |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>                                      |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| Anlagevermögen                                     | 4.377.339,26            | 4.211.374,34            |                               |                                | 319.764,74                    | 153.799,82                     |
| 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>     |                               |                                |                               |                                |
| <b>PASSIVA</b>                                     |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| Eigenkapital                                       | -105.954,84             | 0,00                    |                               |                                | 105.954,84                    |                                |
| Ertragszuschüsse                                   | 1.368.070,79            | 1.310.267,45            |                               |                                | -57.803,34                    |                                |
| Rückstellungen                                     | 368.668,02              | 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               |                               | 86.623,13                      |                               |                                |
|                                                    | <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>              |
| <b>2. Vermögensplanvergleich</b>                   |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| <b>Ausgaben</b>                                    | Plan<br>€               | Ist<br>€                |                               |                                | €                             |                                |
| Investitionen                                      | 469.917,00              | 319.764,74              |                               |                                |                               |                                |
| Darlehensstilgung                                  | 211.683,00              | 211.582,49              |                               |                                |                               |                                |
| Einstellung in die<br>Gebührenausschüßrückstellung | 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                    |                                |
| <b>Einnahmen</b>                                   |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| 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>            |                                |
| <b>3. Abrechnung</b>                               |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| Finanzierungsfehlbetrag                            | wie oben                |                         |                               |                                | -225.698,91                   |                                |
| Finanzierungsmittel Vorjahre                       |                         |                         |                               |                                | <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   | Fortgeschriet<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ergeb./Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2018 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                | 53 80                                                      | 53 80 00                        |            |                                 |                  |                                           |                                            |                                           |                                         |                                                |
| 53 80          | Abwasserbeseitigung                                        |                                 | 46.953,37  | 46.500,00                       | 49.634,62        | 3.134,62                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -3.134,62                               | 0,00                                           |
| 53 80 00       | Abwasserbeseitigung                                        |                                 | 46.953,37  | 46.500,00                       | 49.634,62        | 3.134,62                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -3.134,62                               | 0,00                                           |
| 53 80 00 00    | Abwasserbeseitigung                                        |                                 |            |                                 |                  |                                           |                                            |                                           |                                         |                                                |
| 53 80 00 00 00 | Abwasserbeseitigung                                        |                                 |            |                                 |                  |                                           |                                            |                                           |                                         |                                                |
| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                 |                                 | Ergebnis   | Fortgeschriet<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ergeb./Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2018 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
| 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                                              | Straßenentwässerungskostenante  | 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<br>2018           | Fortgeschriet<br>Ansatz<br>2019                                  | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ergeb./Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2018 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>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 für Kassenkredite                                         | 870,48           | -2.129,52                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 2.129,52                                | 0,00                                           |
|     | 10000 4512002              | Zinsen für Trägerdarlehen der                                    | 24.162,74        | 1.341,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.341,74                               | 0,00                                           |
|     | 10000 4517000              | Zinsen für Kreditmarktdarlehen                                   | 67.716,53        | 1.402,53                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.402,53                               | 0,00                                           |
| 18  | 230.266,94                 | 98.327,00                                                        | 117.115,81       | 18.788,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -18.788,81                              | 0,00                                           |
|     | 10000 4431001              | EDV, Porto- und Telefonkosten                                    | 5.408,98         | 1.408,98                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.408,98                               | 0,00                                           |
|     | 10000 4431002              | Allgemeine Planungskosten                                        | 10.157,69        | -1.842,31                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 1.842,31                                | 0,00                                           |
|     | 10000 4431003              | Übriger Betriebsaufwand für Ge                                   | 5.961,69         | 961,69                                    | 0,00                                       | 0,00                                      | -961,69                                 | 0,00                                           |
|     | 10000 4431004              | Beratungsaufwendungen                                            | 0,00             | -4.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 4.000,00                                | 0,00                                           |
|     | 10000 4431006              | Sonstige Aufwendungen                                            | 9.801,10         | 8.624,10                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -8.624,10                               | 0,00                                           |
|     | 10000 4441000              | Abwasserabgabe                                                   | 0,00             | -5.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 5.000,00                                | 0,00                                           |
|     | 10000 4441300              | Versicherungen                                                   | 0,00             | -150,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | 150,00                                  | 0,00                                           |
|     | 10000 4452000              | Verwaltungskostenbeitrag an di                                   | 82.073,10        | 16.073,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -16.073,10                              | 0,00                                           |
|     | 10000 4491000              | Personalaufwand Bauhof                                           | 3.713,25         | 2.713,25                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -2.713,25                               | 0,00                                           |
|     | 10000 4491001              | Zuführung zur Gebührenaussgleic                                  | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 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) | 1.007.298,84     | 18.298,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -18.298,84                              | 0,00                                           |
| 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)   | -105.954,84      | -105.954,84                               | 0,00                                       | 0,00                                      | 105.954,84                              | 0,00                                           |
| 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)          | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 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)  | -105.954,84      | -105.954,84                               | 0,00                                       | 0,00                                      | 105.954,84                              | 0,00                                           |

# 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<br>2019    | Ergebnis<br>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        |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>       | <b>901.344,00</b>   | <b>977.766,33</b> |
| 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        |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b> | <b>1.007.298,84</b> | <b>998.270,57</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019**

| <b>Nr.</b> | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                          | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Ergebnis<br/>2018</b> |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-105.954,84</b>       | <b>-20.504,24</b>        |
| 21         | Außerordentliche Erträge                                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 22         | Außerordentliche Aufwendungen                              | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>23</b>  | <b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>24</b>  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>        | <b>-105.954,84</b>       | <b>-20.504,24</b>        |

# 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           |
|          | <b>Summe Sachvermögen</b>                                                                                     | <b>4.077.745,84</b> | <b>3.907.954,88</b> |
| 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           |
|          | <b>Summe Finanzvermögen</b>                                                                                   | <b>569.234,63</b>   | <b>716.591,28</b>   |
|          | <b>Summe Vermögen</b>                                                                                         | <b>4.661.965,78</b> | <b>4.643.357,51</b> |
| 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                |                     |
|          | <b>Summe Abgrenzungsposten</b>                        | <b>0,00</b>         |                     |
| AA300000 | 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)         | 0,00                |                     |
|          | <b>Summe Aktivseite</b>                               | <b>4.661.965,78</b> | <b>4.643.357,51</b> |

# 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                |                     |
|          | <b>Summe Rücklagen</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         |                     |
| 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 Ergebnissrücklagen nicht möglich | 78.938,35           | 78.938,35           |
|          | 10000 2062000 Bilanzgewinn / Verlust                                                                                   | 78.938,35           | 78.938,35           |
|          | <b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>                                                                          | <b>- 105.954,84</b> |                     |
|          | <b>Summe Eigenkapital</b>                                                                                              | <b>- 105.954,84</b> |                     |
| 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                |                     |
|          | <b>Summe Sonderposten</b>                                                                                              | <b>1.368.070,79</b> | <b>1.310.267,45</b> |
| PP300000 | 3. Rückstellungen                                                                                                      |                     |                     |
| PP310000 | 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                                                    | 0,00                |                     |
| PP320000 | 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                                                  | 0,00                |                     |
| PP330000 | 3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                                                        | 0,00                |                     |
| PP340000 | 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                                                   | 0,00                |                     |
| PP350000 | 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                                                  | 0,00                |                     |
| PP360000 | 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen                                  | 0,00                |                     |
| PP370000 | 3.7 Sonstige Rückstellungen                                                                                            | 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            |
|          | <b>Summe Rückstellungen</b>                                                                                            | <b>368.558,02</b>   | <b>348.058,02</b>   |
| 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                |
|          |               | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>           | <b>3.031.291,81</b> | <b>2.985.032,04</b> |
| PP500000 | 5.            | Passive Rechnungsabgrenzungsposten       | 0,00                |                     |
|          |               | <b>Summe Passivseite</b>                 | <b>4.661.965,78</b> | <b>4.643.357,51</b> |



**Finanzrechnung**

**Haushalt 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                                   |

- 3 -

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  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>      | <b>712.916,96</b> | <b>805.929,55</b> | <b>828.850,00</b>          | <b>805.929,55</b> | <b>-22.920,45</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>22.920,45</b>                  | <b>0,00</b>                            |
| 17  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>26.155,58</b>  | <b>-3.513,22</b>  | <b>113.650,00</b>          | <b>-3.513,22</b>  | <b>-117.163,22</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>117.163,22</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| 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  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>               | <b>22.891,34</b>  | <b>124.041,26</b> | <b>120.000,00</b>          | <b>124.041,26</b> | <b>4.041,26</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>-4.041,26</b>                  | <b>0,00</b>                            |
| 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  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>               | <b>108.237,90</b> | <b>296.595,27</b> | <b>469.917,00</b>          | <b>296.595,27</b> | <b>-173.321,73</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>173.321,73</b>                 | <b>0,00</b>                            |

## 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 | -172.554,01 | -349.917,00                | 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 | -176.067,23 | -236.267,00                | 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<br>10000 6927000 Kreditaufnahme Kapitalmarkt                                        | 220.000,00 | 200.000,00  | 448.000,00                 | -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<br>10000 7922000 Tilgung Trägerdarlehen<br>10000 7927000 Tilgung Kreditmarktdarlehen | 204.751,46 | 211.582,47  | 211.583,00                 | -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  | -11.582,47  | 236.417,00                 | -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 | -187.649,70 | 150,00                     | -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)<br>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<br>10000 1731000 statistisches Finanzmittelkto.<br>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  | -27.680,87  | 0,00                       | -27.680,87    | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                              | 27.680,87                         | 0,00                                   |
|     |                                                                                                                                                                                              | -22.379,75 | 27.680,87   | 0,00                       | 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<br>2019 | 2019        | (Sp. 3 - 2) | legungen im<br>HH-Vollzug | übertragung<br>aus 2018 | Mittel abzgl.<br>Ergebnis | übertragung<br>ins Folgejahr |
|     |                                                                                                   | 1          | 2              | 3           | 4           | 5                         | 6                       | 7                         | 8                            |
| 41  | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln<br>(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<br>Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40<br>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:                     | <b>124.113,41 €</b> |

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: | <b>42.625,27 €</b> |

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: | <b>20.245,52 €</b> |

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 €        |
| <b>Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:</b>                      | <b>70.306,14 €</b> |

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 €           |
| <b>= Kassenbestand zum 31.12.2019:</b>                           | <b>- 257.995,84 €</b> |

(= - 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 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                              | Liquiditätsrechnung |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                              | Vorjahr             | Rechnungs-<br>jahr |
|     |                                                                                                                                                                                                              | EUR                 | EUR                |
|     |                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 2                  |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                                                         | -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   | = <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende</b><br>(§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)                                                             | <b>-70.306,14</b>   | <b>-257.955,84</b> |
| 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 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                     | 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   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                                                                  | <b>-44.672,73</b>   | <b>-257.383,70</b> |
| 10  | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00               |
| 11  | = <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                                                       | <b>-44.672,73</b>   | <b>-257.383,70</b> |
| 12  | - für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00               |
| 13  | = <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                                                                 | <b>-44.672,73</b>   | <b>-257.383,70</b> |

<sup>1)</sup> Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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<br>% | Betriebs- und Verwaltungsaufwand<br>35 %<br>EUR | Entwässerungsgebühr<br>2018 |        | Betriebs- und Verwaltungsaufwand<br>65 %<br>EUR | Betriebs- und Verwaltungsaufwand<br>Gesamt<br>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                                        |
| <b>Summe</b>                 | 100,00                      | <b>1.406.351,14</b>                             | <b>4.241.204,00</b>         | 100,00 | <b>2.611.794,97</b>                             | <b>4.018.146,11</b>                               |
| erhaltene Abschlagszahlungen |                             |                                                 |                             |        |                                                 | -4.776.000,00                                     |
| <b>Überzahlung</b>           |                             |                                                 |                             |        |                                                 | <b>-757.853,89</b>                                |

## Berechnung der Umlagen für Abschreibungen und Zinsen 2019

| Verbandsmitglied             | Abschr. abzgl. Auflösung Kläranlage, Zubringer Pumpwerke (Bet.verh.)<br>EUR | Zinsen für Kläranlage, Zubringer Pumpwerke (Bet.verh.)<br>EUR | Abschr. und Zinsen für Kläranlage, Zubringer Pumpwerke<br>EUR | Abschr. Zinsen für RÜB, RÜ<br>EUR | Sonderumlage<br>EUR | Umlagen Abschr. Zinsen<br>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                    |
| <b>Summe</b>                 | <b>1.454.136,56</b>                                                         | <b>155.580,10</b>                                             | <b>1.609.716,66</b>                                           | <b>625.767,67</b>                 | <b>31.757,82</b>    | <b>2.267.242,15</b>           |
| erhaltene Abschlagszahlungen |                                                                             |                                                               | -1.676.400,00                                                 | -644.400,00                       | -19.200,00          | -2.340.000,00                 |
| <b>Überzahlung</b>           |                                                                             |                                                               | <b>-66.683,34</b>                                             | <b>-18.632,33</b>                 | <b>12.557,82</b>    | <b>-72.757,85</b>             |

## Zusammenfassung und Abrechnung der Verbandsumlagen 2019

| Verbandsmitglied     | Betriebs- und Verwaltungsaufwand<br>EUR | Umlagen Abschr. Zinsen<br>EUR | Umlagen gesamt<br>EUR | geleistete Vorauszahlungen<br>EUR | Erstattung Nachzahlung<br>EUR |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Kirchheim unter Teck | 1.822.197,12                            | 1.014.336,75                  | 2.836.533,87          | 3.223.200,00                      | -386.666,13                   |
| 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                    |
| <b>Summe</b>         | <b>4.018.146,11</b>                     | <b>2.267.242,15</b>           | <b>6.285.388,26</b>   | <b>7.116.000,00</b>               | <b>-830.611,74</b>            |

## Berechnung der Verbandsumlagen

### Umlagen der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 2019

| Verbandsmitglied     | Restbuchwert        | Anteil        | Zinsen für Kredite | Abschreibungen    | Gesamt-betrag     |
|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                      | EUR                 | %             | EUR                | EUR               | 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         |
| <b>Gesamt</b>        | <b>3.835.106,28</b> | <b>100,00</b> | <b>67.114,06</b>   | <b>558.653,61</b> | <b>625.767,67</b> |

#### 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-<br>anlage     | Zubringer         | RÜB<br>PW         | Betriebs-<br>führung | Sonder-<br>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                 |                   |
|                                         | <b>Summe Betriebsaufwand</b>                    | <b>2.172.254,74</b>  | <b>1.637.835,70</b> | <b>106.619,28</b> | <b>209.458,28</b> | <b>218.341,48</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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                 |                   |
|                                         | <b>Summe sonstige Umsatzerlöse</b>              | <b>-696.183,92</b>   | <b>-477.842,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-218.341,48</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                         | <b>bereinigter Betriebsaufwand</b>              | <b>1.476.070,82</b>  | <b>1.159.993,26</b> | <b>106.619,28</b> | <b>209.458,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|                                         | <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            |                     |                   |                   |                      |                   |
|                                         | <b>Summe Personalaufwand</b>                    | <b>3.332.281,60</b>  |                     |                   |                   |                      |                   |
| 4020                                    | sonstige Umsatzerlöse - BF Pauschale            | -1.346.678,00        |                     |                   |                   |                      |                   |
| 4024                                    | sonstige Umsatzerlöse - private Inanspruchnahme | -927,19              |                     |                   |                   |                      |                   |
| 4025                                    | sonstige Umsatzerlöse                           | -627,26              |                     |                   |                   |                      |                   |
|                                         | <b>Summe sonstige Umsatzerlöse</b>              | <b>-1.348.232,45</b> |                     |                   |                   |                      |                   |
|                                         | <i>Personen ohne BF</i>                         | <i>60,00</i>         | <i>53,50</i>        | <i>1,50</i>       | <i>5,00</i>       |                      |                   |
|                                         | <b>bereinigter Personalaufwand</b>              | <b>1.984.049,15</b>  | <b>1.769.110,49</b> | <b>49.601,23</b>  | <b>165.337,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 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                 |                   |

| <b>Jahresabschluss 2019 - Kostenaufteilung</b> |                                                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Konto                                          | Bezeichnung                                      | Summe               | Klär-<br>anlage     | Zubringer         | RÜB<br>PW           | Betriebs-<br>führung | Sonder-<br>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                 |                   |
|                                                | <b>Summe übrige betriebliche Aufwendungen</b>    | <b>769.016,61</b>   | <b>769.016,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 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                 |                   |
|                                                | <b>Summe sonstige Erträge</b>                    | <b>-210.990,47</b>  | <b>-210.990,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|                                                | Summe Aufwendungen                               | 6.273.552,95        |                     |                   |                     |                      |                   |
|                                                | Summe Erträge                                    | -2.255.406,84       |                     |                   |                     |                      |                   |
|                                                | Umlage zur Deckung des Betriebs- und Verw. aufw. | 4.018.146,11        |                     |                   |                     |                      |                   |
|                                                | <b>Aufteilung BKU für gespl. Abwassergebühr</b>  | <b>4.018.146,11</b> | <b>3.487.129,89</b> | <b>156.220,51</b> | <b>374.795,71</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|                                                | <i>anteilig</i>                                  | <i>100,00</i>       | <i>86,78</i>        | <i>3,89</i>       | <i>9,33</i>         | <i>0,00</i>          |                   |
|                                                | <b>Abschreibungen</b>                            |                     |                     |                   |                     |                      |                   |
| 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         |
|                                                | <b>Zinsaufwendungen</b>                          |                     |                     |                   |                     |                      |                   |
| 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          |
|                                                | <b>Umlage Abschreibungen und Zinsen</b>          | <b>2.267.242,15</b> | <b>1.492.288,87</b> | <b>117.427,79</b> | <b>625.767,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>31.757,82</b>  |
|                                                | <b>Umlagen gesamt</b>                            | <b>6.285.388,26</b> | <b>4.979.418,76</b> | <b>273.648,30</b> | <b>1.000.563,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>31.757,82</b>  |

## 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 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                            | <b>2.011.760,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.780,26</b> | <b>2.058.540,61</b> | <b>1.795.841,08</b> | <b>40.467,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1.836.308,34</b> |
| <b>II. Sachanlagen</b>                              | <b>2.011.760,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.780,26</b> | <b>2.058.540,61</b> | <b>1.795.841,08</b> | <b>40.467,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1.836.308,34</b> |
| <b>5. Regenwasserbehandlungsanlagen</b>             | <b>2.011.760,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.780,26</b> | <b>2.058.540,61</b> | <b>1.795.841,08</b> | <b>40.467,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1.836.308,34</b> |
| <b>0402 Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB/RÜ)</b>  | <b>2.011.760,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.780,26</b> | <b>2.058.540,61</b> | <b>1.795.841,08</b> | <b>40.467,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1.836.308,34</b> |
| 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 Schieberrinne               | 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           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                |
| 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           |
| 5440400200 RÜB 40 - 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           |
| 5440400110 RÜB 40 - Em. E+M Ausrüstung              | 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 Ausr., 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           | 3.888,00         | 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           | 5.060,00         | 0,00        | 17.819,72           |

des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar zum 31.12.2019

| AKTIVSEITE                                                  | 31.12.2019 |                 | 31.12.2018                  |                      | PASSIVSEITE                                                  | 31.12.2019 |                     | 31.12.2018 |                             |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------------|
|                                                             | EUR        | EUR             | EUR                         | EUR                  |                                                              | EUR        | EUR                 | EUR        | EUR                         |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                    |            |                 |                             |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                                       |            |                     |            |                             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                        |            |                 |                             |                      | Rücklagen                                                    |            |                     |            |                             |
| Software                                                    | 27.270,00  |                 |                             | 48.246,00            | Allgemeine Rücklagen                                         |            |                     |            | 4.000.000                   |
| II. Sachanlagen                                             |            |                 |                             |                      | Baukostenzuschüsse                                           |            |                     |            |                             |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten |            | 1.111.849,15    |                             | 1.069.880,15         |                                                              |            |                     |            |                             |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten                               |            | 33.007,66       |                             | 37.263,66            |                                                              |            |                     |            |                             |
| 3. Abwasserreinigungsanlagen                                |            | 12.674.797,32   |                             | 13.624.596,32        | <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                        |            |                     |            |                             |
| 4. Zübringer, Pumpwerke, Messstellen                        |            | 658.518,95      |                             | 711.413,95           | 1. Zuschüsse Anschlussbeiträge                               |            | 230.541,44          |            | 268.965,03                  |
| 5. Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB/RÜ)                   |            | 3.835.106,28    |                             | 4.142.147,28         | 2. Zuschüsse Kläranlage                                      |            | <u>1.485.800,00</u> |            | <u>1.572.700,00</u>         |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |            | 408.097,00      |                             | 269.411,00           |                                                              |            |                     |            |                             |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                |            | 1.364.059,39    |                             | 556.148,39           | <b>C. Rückstellungen</b>                                     |            |                     |            |                             |
|                                                             |            |                 | 20.085.435,75               | 20.410.860,75        | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |            | <u>131.881,25</u>   |            | <u>163.491,30</u>           |
| III. Finanzanlagen                                          |            |                 |                             |                      | 2. Sonstige Rückstellungen                                   |            | <u>292.121,26</u>   |            | <u>262.567,25</u>           |
| Ausleihungen an Verbandsmitglieder                          |            | 0,00            |                             | 48.891,08            |                                                              |            |                     |            |                             |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                    |            |                 |                             |                      | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                  |            |                     |            |                             |
| I. Vorräte                                                  |            |                 |                             |                      | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten              |            |                     |            |                             |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             |            | 80.240,69       |                             | 79.004,06            | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr               |            | 13.016.616,31       |            | 14.741.840,49               |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände           |            |                 |                             |                      | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr               |            | 1.676.739,84        |            | 385.298,09                  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung                 |            |                 | 56.630,79                   |                      | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          |            |                     |            |                             |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr        |            | 0,00            |                             |                      | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr               |            | 0,00                |            | 573.381,10                  |
| 2. Forderungen an Verbandsmitglieder                        |            |                 |                             |                      | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern           |            | <b>830.611,74</b>   |            |                             |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr        |            | 0,00            |                             |                      | 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                |            |                     |            |                             |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                            |            | <u>9.492,61</u> |                             |                      | davon                                                        |            | <u>38.579,63</u>    |            | <u>29.051,60</u>            |
|                                                             |            |                 | 66.123,40                   | 299.169,88           | a) mit einer Restlaufzeit bis zu                             |            |                     |            | 15.729.571                  |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten           |            |                 | 90.367,57                   | 1.102.417,53         | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit                         |            |                     |            | 0,00                        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                        |            |                 |                             |                      |                                                              |            |                     |            |                             |
|                                                             |            |                 | <u>988,29</u>               | <u>8.705,56</u>      |                                                              |            |                     |            |                             |
|                                                             |            |                 | <u><b>20.350.425,70</b></u> | <u>21.997.294,86</u> |                                                              |            |                     |            | <u><b>21.997.294,86</b></u> |

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck Jahresabschluss zum 31.12.2019

### Gesamt-Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellung seit 2011

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2015:              | 199.247,62 € |

### 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:                        | <u>171.903,92 €</u> |
| <b>= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016:</b> | <b>335.955,58 €</b> |

### Gebührenaussgleichsrückstellung 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> |
| <b>= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018:</b> | <b>339.958,02 €</b> |

Die nächste Fortschreibung der Gebührenaussgleichsrückstellung 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: | <b>+ 97.157,90 €</b> |

### 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 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>- 204.968,64 €</b>   | <b>- 131.797,02 €</b> | <b>- 73.171,61 €</b> |

| 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 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>302.126,54 €</b>                | <b>97.157,91 €</b>     | <b>+ 82.089,60 €</b> | <b>+ 15.068,31 €</b> |

## **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:                           | <b>129.415,28 €</b> | <b>84.910,02 €</b>  | <b>32.137,38 €</b> | <b>12.367,88 €</b>  |
| nach Aufteilung*;<br>siehe nächste Seite | <b>84.910,02 €</b>  |                     | <b>60.167,24 €</b> | <b>24.742,78 €</b>  |
| <b>Summe:</b>                            | <b>129.415,28 €</b> |                     | <b>92.304,62 €</b> | <b>37.110,66 €</b>  |

\*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 €       |
| <b>in Prozent:</b>                                                      | <b>70,86 %</b>     | <b>29,14 %</b>     |
| Prozentuale Aufteilung des Betrags von 84.910,02 € auf die Kostenträger |                    |                    |
| <b>Aufteilung:</b>                                                      | <b>60.167,24 €</b> | <b>24.742,78 €</b> |

### **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 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>34.391,51 €</b>      | <b>29.826,03 €</b> | <b>4.565,48 €</b>   |

| Jahre:        | Ausgleich nach<br>Gebührenkalkulation | Ergebnis mit<br>Ausgleich | davon               |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                       |                           | Schmutzwasser       | Niederschlagswasser |
| 2013:         | 86.237,03 €                           | + 91.019,45 €             | 122.130,65 €        | 41.676,15 €         |
| 2014:         | 43.178,25 €                           | + 72.787,35 €             |                     |                     |
| <b>Summe:</b> | <b>129.415,28 €</b>                   | <b>163.806,80 €</b>       | <b>122.130,65 €</b> | <b>41.676,15 €</b>  |

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: <b>29.737,07 €</b> |
| Regenwasser:   | 15,51 % | somit: <b>5.458,89 €</b>  |

#### **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 €       |
| <b>Summe:</b> | <b>136.707,96 €</b>     | <b>105.108,95 €</b> | <b>31.599,01 €</b>  |

| Jahre:        | Ausgleich nach Gebührenkalkulation | Ergebnis mit Ausgleich | davon               |                     |
|---------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                    |                        | Schmutzwasser       | Niederschlagswasser |
| 2015:         | 35.195,97 €                        | + 171.903,92 €         | 134.846,02 €        | 37.057,90 €         |
| 2016:         |                                    |                        |                     |                     |
| <b>Summe:</b> | <b>35.195,97 €</b>                 | <b>171.903,92 €</b>    | <b>134.846,02 €</b> | <b>37.057,90 €</b>  |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 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: | <b>199.247,62 €</b> |

#### **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:                  | - <b>35.195,96 €</b> |
| + Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:                        | <b>171.903,92 €</b>  |
| <b>= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016:</b> | <b>335.955,58 €</b>  |

#### **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: | <b>122.313,22 €</b> |
| Regenwasser:   | <b>41.738,46 €</b>  |

#### **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 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>+ 4.002,44 €</b>     | <b>18.684,14 €</b> | <b>- 14.681,71 €</b> |

| Jahre:        | Ausgleich nach Gebührenkalkulation | Ergebnis mit Ausgleich | davon               |                     |
|---------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                    |                        | Schmutzwasser       | Niederschlagswasser |
| 2017:         | 164.051,68 €                       | + 168.504,12 €         | 140.997,36 €        | 27.056,75 €         |
| 2018:         |                                    |                        |                     |                     |
| <b>Summe:</b> | <b>164.051,68 €</b>                | <b>168.504,12 €</b>    | <b>140.997,36 €</b> | <b>27.056,75 €</b>  |

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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:                        | <b>171.903,92 €</b>   |
| - Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:                  | - 164.051,68 €        |
| + Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:                        | <b>+ 168.504,12 €</b> |
| <b>= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018:</b> | <b>339.958,02 €</b>   |

## **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 |
| <b>171.903,92 €</b> | <b>134.846,02 €</b> | <b>37.057,90 €</b>  |

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

| Jahre | Ergebnis ohne Ausgleich | davon                |                      |
|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|       |                         | Schmutzwasser        | Niederschlagswasser  |
| 2019: | <b>- 105.954,84 €</b>   | <b>- 74.163,40 €</b> | <b>- 31.791,44 €</b> |

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 |                                  |                     | Entwässerungseinrichtung |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                              | Gesamtsumme            | Straßenkostenentwässerungsanteil | 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 €               |  |
| <b>Zwischensummen 1</b>                                                                                                                                                      | <b>910.748,21 €</b>    | <b>126.045,92 €</b>              | <b>572.500,02 €</b> | <b>212.202,27 €</b>      |  |
| Aufwand - Abwasserabgabe                                                                                                                                                     | 0,00 €                 |                                  | 0,00 €              | 0,00 €                   |  |
| Ertrag - laufende Erlöse                                                                                                                                                     | -4.739,91 €            | 0,00 €                           | -2.843,95 €         | -1.895,96 €              |  |
| <b>Zwischensumme 2</b>                                                                                                                                                       |                        |                                  | <b>569.656,07 €</b> | <b>210.306,31 €</b>      |  |
| <b>Gebührenaufkommen:</b>                                                                                                                                                    | <b>664.267,82 €</b>    |                                  | <b>489.457,61 €</b> | <b>174.810,21 €</b>      |  |
| Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:                                                                                                                          |                        |                                  |                     |                          |  |
| <b>Ergebnis 2019 ohne Vorjahresausgleich:</b>                                                                                                                                | <b>9.739,72 €</b>      |                                  | <b>6.035,06 €</b>   | <b>3.704,66 €</b>        |  |
| <b>Ausgleich</b>                                                                                                                                                             | <b>-105.954,84 €</b>   |                                  | <b>-74.163,40 €</b> | <b>-31.791,44 €</b>      |  |
| Ausgleich Gebührenüberdeckungen                                                                                                                                              |                        |                                  |                     |                          |  |
| Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums am 31.12.2020                                                                                                       |                        |                                  |                     |                          |  |
| <b>gebührenrechtliches Ergebnis:</b>                                                                                                                                         |                        |                                  |                     |                          |  |
| <b>unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich</b>                                                                                                                             |                        |                                  |                     |                          |  |
| <b>+ überdeckung / - unterdeckung</b>                                                                                                                                        |                        |                                  |                     |                          |  |
| <b>Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2020) ermittelt. Für 2019 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.</b> |                        |                                  |                     |                          |  |



**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<br>Schmutzwasserbeseitigung<br>für Grundstücke | Anteil für die Regenwasserbeseitigung |                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | Gesamt                                | davon<br>Grundstücke | davon<br>Straßenentwässerung |
| <b>Kanalisation / Regenüberlaufbecken (inkl. Pumpwerk und Sammler) - kalkulatorische Kosten</b><br>(Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung; bzw. in 2019 wird der tatsächliche Zinsaufwand zugrunde gelegt) |                                                       |                                       |                      |                              |
| Mischwasserbeseitigung<br>RÜB, Pumpwerk, Sammler                                                                                                                                                                 | <b>45,00%</b>                                         | <b>55,00%</b>                         | <b>30,00%</b>        | <b>25,00%</b>                |
| ohne Straßenentwässerung                                                                                                                                                                                         | <b>60,00%</b>                                         |                                       | <b>40,00%</b>        |                              |
| Schmutzwasserbeseitigung<br>Schmutzwasserkanäle im Trennsystem                                                                                                                                                   | <b>100,00%</b>                                        |                                       |                      |                              |
| Regenwasserbeseitigung<br>Regenwasserkanäle im Trennsystem                                                                                                                                                       |                                                       | <b>100,00%</b>                        | <b>50,00%</b>        | <b>50,00%</b>                |
| Regenwasserbeseitigung ohne Straßenentwässerung                                                                                                                                                                  |                                                       |                                       | <b>100,00%</b>       |                              |
| Grundstücksanschlüsse / Hausanschlüsse                                                                                                                                                                           | <b>50,00%</b>                                         |                                       | <b>50,00%</b>        |                              |
| <b>Kläranlage - kalkulatorische Kosten</b><br>(Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung)                                                                                                                      |                                                       |                                       |                      |                              |
| Kläranlage                                                                                                                                                                                                       | <b>85,00%</b>                                         | <b>15,00%</b>                         | <b>10,00%</b>        | <b>5,00%</b>                 |
| entsprechend für Kosten ohne Straßenentwässerung                                                                                                                                                                 | <b>89,50%</b>                                         |                                       | <b>10,50%</b>        |                              |
| <b>Kanalisation / Regenüberlaufbecken - laufende Betriebskosten</b>                                                                                                                                              |                                                       |                                       |                      |                              |
| Aufteilung laufende Betriebskosten<br>Misch- und Schmutzwasserkanal                                                                                                                                              | <b>50,00%</b>                                         | <b>50,00%</b>                         | <b>36,50%</b>        | <b>13,50%</b>                |
| ohne Straßenentwässerung                                                                                                                                                                                         | <b>57,80%</b>                                         |                                       | <b>42,20%</b>        |                              |
| Regenwasserbeseitigung im Trennsystem                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>100,00%</b>                        | <b>50,00%</b>        | <b>50,00%</b>                |
| <b>Kläranlage - laufende Betriebskosten</b>                                                                                                                                                                      |                                                       |                                       |                      |                              |
| Aufteilung laufende Betriebskosten                                                                                                                                                                               | <b>88,92%</b>                                         |                                       | <b>9,88%</b>         | <b>1,20%</b>                 |
| ohne Straßenentwässerung                                                                                                                                                                                         | <b>90,00%</b>                                         |                                       | <b>10,00%</b>        |                              |
| <b>Aufteilung der Abwasserbeiträge</b>                                                                                                                                                                           |                                                       |                                       |                      |                              |
| Aufteilung Kanalbeiträge                                                                                                                                                                                         | <b>60,00%</b>                                         |                                       | <b>40,00%</b>        |                              |
| Aufteilung der Klärbeiträge                                                                                                                                                                                      | <b>89,50%</b>                                         |                                       | <b>10,50%</b>        |                              |
| <b>Aufteilung der (Ertrags-)Zuschüsse</b>                                                                                                                                                                        |                                                       |                                       |                      |                              |
| 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%     |
| <b>Summe:</b>                      | <b>7.496.799 €</b> | <b>100,00%</b> |

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<br>53 80 00 00 00 | Bezeichnung/Aufwendungen                                                | Gesamtbetrag 2019   | Mischwasser-<br>kanalisation | Schmutzwasser-<br>kanalisation | Regenwasser-<br>kanalisation | RÜB                | Zubringer<br>(Sammler) | 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 €                     |                    |                        |            |                     |
|                       | <b>Zwischensumme:</b>                                                   | <b>272.349,27 €</b> | <b>215.921,45 €</b>          | <b>7.812,05 €</b>              | <b>7.579,22 €</b>            | <b>- €</b>         | <b>- €</b>             | <b>- €</b> | <b>41.036,55 €</b>  |
|                       | <b>Laufende Kosten Gruppenklärwerk (Mitteilung durch GWK)</b>           |                     |                              |                                |                              |                    |                        |            |                     |
|                       | <b>Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>                                 | 272.944,63 €        |                              |                                |                              | 25.465,73 €        | 10.617,55 €            | - €        | 236.861,35 €        |
|                       | <b>RÜB 9,33 %, Zubringer 3,89 %, Pumpwerk 0 %, Kläranlage 86,78 %</b>   |                     |                              |                                |                              |                    |                        |            |                     |
|                       | <b>Summe:</b>                                                           | <b>545.293,90 €</b> | <b>215.921,45 €</b>          | <b>7.812,05 €</b>              | <b>7.579,22 €</b>            | <b>25.465,73 €</b> | <b>10.617,55 €</b>     | <b>- €</b> | <b>277.897,90 €</b> |
|                       | davon Anteil der Straßenenwässerung                                     | 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 €         |
|                       | <b>Laufende Erträge Gemeinde (Kanalisation) - Kostenstellenrechnung</b> |                     | 215.921,46 €                 | 7.812,06 €                     | 7.579,22 €                   | 25.465,73 €        | 10.617,56 €            | - €        | 277.897,89 €        |

## Laufende Erträge Gemeinde (Kanalisation) - Kostenstellenrechnung

| PSK<br>53 80 00 00 00 | Bezeichnung/Ertragsarten                       | Gesamtbetrag 2019 | Mischwasser-<br>kanalisation | Schmutzwasser-<br>kanalisation | Regenwasser-<br>kanalisation |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 3461000/3562000       | Sonstige betriebliche Erträge/Säumniszuschläge | 4.739,91 €        | - €                          | - €                            | - €                          |
| 3612000               | Zinserträge                                    | - €               | - €                          | - €                            | - €                          |
|                       | <b>Zwischensumme:</b>                          | <b>4.739,91 €</b> | <b>- €</b>                   | <b>- €</b>                     | <b>- €</b>                   |
|                       | davon Anteil der Straßenenwässerung            | - €               | - €                          | - €                            | - €                          |
|                       | davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung      | - €               | - €                          | - €                            | - €                          |
|                       | davon Anteil der Regenwasserbeseitigung        | - €               | - €                          | - €                            | - €                          |

**Anlagennachweis**

Basis:  
Haushaltsjahr: **Abschreibungen 2019**

| Anlagen-Gruppierung-Nummer  | 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 % |
| Anlagen im Bau              | 90.146,44                            | 97.849,52         | 90.146,44        | 97.849,52           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 97.849,52           | 90.146,44              | 0,00                     | 100,00                    |
| 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        | 2.302.838,98        | 2.189.970,93           | 1,77                     | 45,54                     |
| Haltungen Mischwasser-SAN   | 921.498,66                           | 0,00              | 0,00             | 921.498,66          | 292.658,97          | 23.037,49         | 0,00        | 315.696,46          | 605.802,20          | 628.839,69             | 2,50                     | 65,74                     |
| Haltungen Regenwasser       | 190.090,25                           | 0,00              | 0,00             | 190.090,25          | 62.193,75           | 4.411,35          | 0,00        | 66.605,10           | 123.485,15          | 127.896,50             | 2,32                     | 64,96                     |
| Haltungen Schmutzwasser     | 223.486,39                           | 0,00              | 0,00             | 223.486,39          | 104.022,87          | 5.587,20          | 0,00        | 109.610,07          | 113.876,32          | 119.463,52             | 2,50                     | 50,95                     |
| Hausanschlüsse              | 293.453,16                           | 64.967,76         | 0,00             | 358.420,92          | 24.790,46           | 7.889,31          | 0,00        | 32.671,15           | 325.741,15          | 268.662,70             | 2,20                     | 90,88                     |
| Immaterieller Vermögenswert | 58.313,70                            | 0,00              | 0,00             | 58.313,70           | 37.125,42           | 5.066,16          | 0,00        | 42.191,58           | 16.122,12           | 21.188,28              | 8,69                     | 27,65                     |
| Schächte Mischwasser        | 911.556,04                           | 44.479,81         | 0,00             | 956.035,85          | 603.883,42          | 15.749,73         | 0,00        | 619.633,15          | 336.402,70          | 307.672,62             | 1,65                     | 35,19                     |
| Schächte Regenwasser        | 55.550,50                            | 0,00              | 0,00             | 55.550,50           | 17.026,45           | 1.284,91          | 0,00        | 18.311,36           | 37.239,14           | 38.524,05              | 2,31                     | 67,04                     |
| Schächte Schmutzwasser      | 29.700,99                            | 0,00              | 0,00             | 29.700,99           | 12.310,52           | 742,62            | 0,00        | 13.053,14           | 16.647,85           | 17.390,47              | 2,50                     | 56,05                     |
| Sonderbauwerke Bau          | 17.671,00                            | 0,00              | 0,00             | 17.671,00           | 9.734,45            | 285,01            | 0,00        | 10.019,46           | 7.651,54            | 7.936,55               | 1,61                     | 43,30                     |
| <b>Summe:</b>               | <b>7.645.258,96</b>                  | <b>409.911,18</b> | <b>90.146,44</b> | <b>7.965.023,70</b> | <b>3.827.567,21</b> | <b>153.799,82</b> | <b>0,00</b> | <b>3.981.367,03</b> | <b>3.983.656,67</b> | <b>3.817.691,75</b>    | <b>1,93</b>              | <b>50,01</b>              |

**Zusammenfassung:**

**Mischwasser + imm. VG (ohne GAG):**

**Hausanschlüsse - direkt zurechenbar**

**Schmutzwasser:**

**Regenwasser:**

**GAG**

**Summe (ohne Anlage im Bau):**

|                       |                     |             |                       |                   |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>6.716.918,76 €</b> | <b>267.581,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.984.500,61 €</b> | <b>130.058,39</b> | <b>0,00</b> |
| <b>293.453,16 €</b>   | <b>64.967,76</b>    | <b>0,00</b> | <b>358.420,92 €</b>   | <b>7.889,31</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>253.187,38 €</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>253.187,38 €</b>   | <b>6.329,82</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>245.640,75 €</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>245.640,75 €</b>   | <b>5.696,26</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>45.912,47 €</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>45.912,47 €</b>    | <b>3.826,04</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>7.555.112,52 €</b> | <b>332.549,61 €</b> | <b>0,00</b> | <b>7.887.662,13 €</b> | <b>153.799,82</b> | <b>0,00</b> |

## Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und Restbuchwerte - Kanalisation

| Bezeichnung des Anlagevermögens                                                         | Anschaffungs- und Herstellungskosten | Zugang/Abgang saldiert 2019 | Abschreibungen 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Mischwasserkanäle (Mischsystem)</b>                                                  | 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 €          |
| <b>Schmutzwasserkanäle (Trennsystem)</b>                                                | 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 €              |
| <b>Regenwasserkanäle (Trennsystem)</b>                                                  | 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 €              |
| <b>Einführung Niederschlagswassergebühr</b>                                             | 45.912 €                             | 0 €                         | 3.826,04 €          |
| Zurechnung zum Niederschlagswasser                                                      |                                      |                             |                     |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                    | <b>7.555.112 €</b>                   | <b>332.550 €</b>            | <b>153.799,82 €</b> |
| <b>Aufteilung</b>                                                                       |                                      |                             |                     |
| <b>Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung</b>                                  |                                      |                             |                     |
| <b>Mischwasserkanäle (Mischsystem)</b>                                                  |                                      |                             |                     |
| davon Anteil der Straßenentwässerung <span style="float: right;">25%</span>             |                                      |                             | 31.864,31 €         |
| davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung <span style="float: right;">45%</span>        |                                      |                             | 57.355,75 €         |
| davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung <span style="float: right;">30%</span>  |                                      |                             | 38.237,17 €         |
| <b>Schmutzwasserkanäle (Trennsystem)</b>                                                |                                      |                             |                     |
| davon Anteil der Straßenentwässerung <span style="float: right;">0%</span>              |                                      |                             | 0,00 €              |
| davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung <span style="float: right;">100%</span>       |                                      |                             | 6.203,22 €          |
| davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung <span style="float: right;">0%</span>   |                                      |                             | 0,00 €              |
| <b>Regenwasserkanäle (Trennsystem)</b>                                                  |                                      |                             |                     |
| davon Anteil der Straßenentwässerung <span style="float: right;">50%</span>             |                                      |                             | 2.791,17 €          |
| davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung <span style="float: right;">0%</span>         |                                      |                             | 0,00 €              |
| davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung <span style="float: right;">50%</span>  |                                      |                             | 2.791,17 €          |
| <b>Grundstücksanschlüsse</b>                                                            |                                      |                             |                     |
| davon Anteil der Straßenentwässerung <span style="float: right;">0%</span>              |                                      |                             | 0,00 €              |
| davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung <span style="float: right;">50%</span>        |                                      |                             | 5.365,51 €          |
| davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung <span style="float: right;">50%</span>  |                                      |                             | 5.365,51 €          |
| <b>Einführung Niederschlagswassergebühr</b>                                             |                                      |                             |                     |
| davon Anteil der Straßenentwässerung <span style="float: right;">0%</span>              |                                      |                             | 0,00 €              |
| davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung <span style="float: right;">0%</span>         |                                      |                             | 0,00 €              |
| davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung <span style="float: right;">100%</span> |                                      |                             | 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**

|                                         | <b>2019</b>         |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Kläranlage</b>                       | 103.389,11 €        |
|                                         | 100,00%             |
| <b>Zubringer, Pumpwerk, Messstellen</b> | - €                 |
|                                         | 0,00%               |
| <b>Regenüberlaufbecken</b>              | 40.467,26 €         |
| <b>Summe</b>                            | <b>143.856,37 €</b> |

|                                                                  |   |   |
|------------------------------------------------------------------|---|---|
| Abgangsverluste auf Kläranlage, Zubringer, Pumpwerk, Messstellen | - | € |
|------------------------------------------------------------------|---|---|

**Aufteilung - Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung**

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>davon Anteil an der Straßenentwässerung</b>            | <b>15.286,27 €</b>  |
| <b>davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung</b>       | <b>106.091,01 €</b> |
| <b>davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung</b> | <b>22.479,09 €</b>  |

**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               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kalk. Verzinsung:</b>                                  |                    |
| <b>tatsächlicher Fremdkapitalzins Gemeinde:</b>           | <b>92.749,75 €</b> |
| davon entfallen auf die Mischwasserkanalisation           | 86.578,29 €        |
| davon entfallen auf die Schmutzwasserkanalisation         | 3.132,41 €         |
| davon entfallen auf die Regenwasserkanalisation           | 3.039,05 €         |
|                                                           |                    |
| <b>davon Anteil an der Straßenentwässerung</b>            | <b>23.164,10 €</b> |
| <b>davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung</b>       | <b>42.092,64 €</b> |
| <b>davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung</b> | <b>27.493,01 €</b> |

### **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

|                                                           | <b>2019</b>        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kalk. Verzinsung:</b>                                  |                    |
| <b>Zinsumlage an GWK:</b>                                 | 14.943,27 €        |
| Kläranlage                                                | 11.061,75 €        |
| Zubringer, Pumpwerk, Messstellen                          | - €                |
| Regenüberlaufbecken                                       | 3.881,52 €         |
|                                                           |                    |
| <b>davon Anteil an der Straßenentwässerung</b>            | <b>1.523,47 €</b>  |
| <b>davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung</b>       | <b>11.149,17 €</b> |
| <b>davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung</b> | <b>2.270,63 €</b>  |
|                                                           |                    |

### 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<br>des Anlagevermögens                | Auflösung<br>2018  | Restbuchwerte<br>Stand<br>31.12.2018 | Auflösung<br>2019  | Restbuchwerte<br>Stand<br>31.12.2019<br>inkl. Zugang |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kanalbeiträge</b>                              |                    |                                      |                    |                                                      |
| Summe Kanalbeiträge lt. AN 31.12.2017             | 33.865,97 €        | 928.155,82 €                         | <b>36.339,02 €</b> | 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 €                                         |
|                                                   |                    |                                      |                    |                                                      |
| <b>Klärbeiträge</b>                               |                    |                                      |                    |                                                      |
| Summe Klärbeiträge lt. AN 31.12.2017              | 10.996,41 €        | 356.108,62 €                         | <b>11.204,61 €</b> | 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 €                                          |
|                                                   |                    |                                      |                    |                                                      |
| <b>Zuschüsse</b>                                  |                    |                                      |                    |                                                      |
| Summe Zuschüsse / Kostenersätze                   | 2.091,00 €         | 26.003,00 €                          | <b>2.091,00 €</b>  | 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 €                                           |
|                                                   |                    |                                      |                    |                                                      |
| <b>Gesamtsumme Schmutzwasserbeseitigung</b>       | <b>31.102,32 €</b> | <b>887.307,05 €</b>                  | <b>32.772,48 €</b> | <b>921.467,67 €</b>                                  |
| <b>Gesamtsumme Niederschlagswasserbeseitigung</b> | <b>15.328,31 €</b> | <b>416.454,64 €</b>                  | <b>16.339,39 €</b> | <b>440.625,12 €</b>                                  |
| <b>Gesamtsumme Straßenentwässerung</b>            | <b>522,75 €</b>    | <b>6.500,75 €</b>                    | <b>522,75 €</b>    | <b>5.978,00 €</b>                                    |
| <b>Summe Gesamt:</b>                              | <b>46.953,38 €</b> |                                      | <b>49.634,62 €</b> |                                                      |

**Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge  
Hinzurechnung zum Straßenkostenwässerungsanteil**

| Bezeichnung<br>des Anlagevermögens                            | Restbuchwerte<br>Stand<br>31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kanalbeiträge</b><br>Summe Kanalbeiträge lt. AN 31.12.2019 | <b>990.897,77 €</b>                  |
| <b>Klärbeiträge</b><br>Summe Klärbeiträge lt. AN 31.12.2019   | <b>353.261,02 €</b>                  |

**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 <b>Bilanzsumme</b> beläuft sich auf                                 | <b>4.661.965,78 €</b> |
| 1.1.1 davon entfallen auf der <b>Aktivseite</b> auf                     |                       |
| - das Anlagevermögen                                                    | 4.377.339,26 €        |
| - das Umlaufvermögen                                                    | 284.626,52 €          |
| 1.1.2 davon entfallen auf der <b>Passivseite</b> auf                    |                       |
| - das Eigenkapital                                                      | 0,00 €                |
| - die empfangenen Ertragszuschüsse                                      | 1.368.070,79 €        |
| - die Rückstellungen                                                    | 368.558,02 €          |
| - die Verbindlichkeiten                                                 | 3.031.291,81 €        |
| <b>1.2. Der Jahresverlust beläuft sich auf</b>                          | <b>-105.954,84 €</b>  |
| 1.2.1 Summe der Erträge                                                 | 901.344 €             |
| 1.2.2 Summe der Aufwendungen                                            | 1.007.298,84 €        |
| <b>2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes</b> |                       |
| <b>2.1 bei einem Jahresgewinn</b>                                       | ---                   |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                                     | ---                   |
| b) zur Einstellung der Rücklagen                                        | ---                   |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde                           | ---                   |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                                        | ---                   |

|            |                                                                                                                                 |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2.2</b> | <b>bei einem Jahresverlust</b>                                                                                                  | -105.954,84 € |
| a)         | zu tilgen aus dem Gewinnvortrag                                                                                                 | - - -         |
| b)         | aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen                                                                                     | - - -         |
| c)         | auf neue Rechnung vorzutragen                                                                                                   | -105.954,84 € |
| <b>3.</b>  | <b>Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplante Finanzierungsmittel</b> | - - -         |

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 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<br>Schmutz-<br>wasser                                                                                                                               | Niederschlags-<br>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 €               |
| <b>Zwischensummen 1</b>                                                                                               | <b>910.748,21 €</b>    | <b>126.045,92 €</b>              | <b>572.500,02 €</b>                                                                                                                                                          | <b>212.202,27 €</b>      |
| Aufwand - Abwasserabgabe                                                                                              | 0,00 €                 |                                  | 0,00 €                                                                                                                                                                       | 0,00 €                   |
| Ertrag - laufende Erlöse                                                                                              | -4.739,91 €            | 0,00 €                           | -2.843,95 €                                                                                                                                                                  | -1.895,96 €              |
| <b>Zwischensumme 2</b>                                                                                                |                        |                                  | <b>569.656,07 €</b>                                                                                                                                                          | <b>210.306,31 €</b>      |
| <b>Gebührenaufkommen:</b>                                                                                             | <b>664.267,82 €</b>    |                                  | <b>489.457,61 €</b>                                                                                                                                                          | <b>174.810,21 €</b>      |
| Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:                                                                   | <b>9.739,72 €</b>      |                                  | <b>6.035,06 €</b>                                                                                                                                                            | <b>3.704,66 €</b>        |
| <b>Ergebnis 2019 ohne Vorjahresausgleich:</b>                                                                         | <b>-105.954,84 €</b>   |                                  | <b>-74.163,40 €</b>                                                                                                                                                          | <b>-31.791,44 €</b>      |
| Ausgleich Gebührenüberdeckungen<br>Abrechnung erfolgt erst zum Ende des<br>Bemessungszeitraums am 31.12.2020          |                        |                                  |                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>gebührenrechtliches Ergebnis:<br/>unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich<br/>+ überdeckung / - unterdeckung</b> |                        |                                  | <b>Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2020) ermittelt. Für 2019 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.</b> |                          |

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 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> |
| <b>= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018/2019:</b> | <b>339.958,02 €</b> |

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 m<sup>3</sup>; als Vergleich – in 2018 waren es 266.312 m<sup>3</sup>. Zur Niederschlagswassergebühr wurden rd. 530.000 m<sup>2</sup> 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

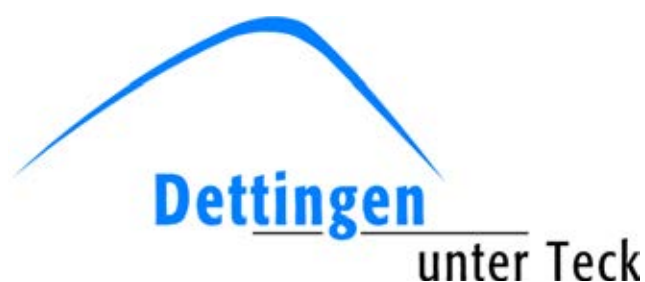
Die Aufwendungen für den Steuerberater (KOBERA) betragen 3.190,70 €.

| <b>Vorlage behandelt / Vorgang</b> |            |            |                    |
|------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>Im</b>                          | <b>Am</b>  | <b>TOP</b> | <b>Vorlage Nr.</b> |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>I. Vorbemerkung und rechtliche Verhältnisse</b>        | 1     |
| <b>II. Bilanz</b>                                         | 3     |
| <b>III. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)</b>             | 4     |
| <b>IV. Anhang</b>                                         | 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     |
| <b>V. Lagebericht</b>                                     | 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    |
| <b>VI. Beschlussvorschlag</b>                             | 26    |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VII. Anlagen zum Jahresabschluss 2019</b>                     | <b>27</b> |
| - 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                   | <b>160.000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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<br>Handelsregister A 731213                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

| AKTIVSEITE                                                                                           | 31.12.2019<br>€ | 31.12.2018<br>€ | PASSIVSEITE                                            | 31.12.2019<br>€     | 31.12.2018<br>€     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                             |                 |                 | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                 |                     |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>Konzessionen, gewerbliche<br>Schutzrechte u.ä. Rechte |                 |                 | <b>I. Stammkapital</b>                                 | 160.000,00          | 160.000,00          |
|                                                                                                      | 215.918,05      | 215.918,05      | <b>II. Rücklagen</b><br>Allgemeine Rücklage            | 649.395,01          | 624.670,31          |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                               |                 |                 | <b>III. Gewinn / Verlust</b>                           |                     |                     |
| 1. Grundstücke mit Betriebs-<br>und anderen Bauten                                                   | 21.756,49       | 21.756,49       | Ergebnis des Vorjahres                                 | 325.802,06          | 151.321,29          |
| 2. Gewinns- 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<br>und Anlagen im Bau                                                      | 474.896,14      | 118.328,16      |                                                        | 1.150.636,68        | 1.110.472,37        |
| <b>III. Finanzanlagen</b><br>Beteiligungen                                                           | 275.960,19      | 275.960,19      | <b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>                  | 1.210,00            | 2.447,00            |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                             |                 |                 | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                               |                     |                     |
| <b>I. Vorräte</b><br>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                 | 8.736,00        | 8.736,00        | 1. Steuerrückstellungen                                | 65.054,48           | 112.370,40          |
| <b>II. Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>                                         |                 |                 | 2. Sonstige Rückstellungen                             | 29.480,00           | 32.270,00           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen                                                     | 239.160,21      | 269.747,61      |                                                        | 94.534,48           |                     |
| *) 0,00 €; Vj. 0,00 €                                                                                |                 |                 | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                            |                     |                     |
| 2. Forderungen an die Gemeinde                                                                       | 147.926,29      | 376.308,38      | 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>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<br>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

\*) = davon mit einer Restlaufzeit  
bis zu einem Jahr

**Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
 für das Wirtschaftsjahr 2019  
 (01.01. bis 31.12.)**

|                                                                                             | €                 | €                 | 2019<br>€         | 2018<br>€         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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<br>mehr als einem Jahr<br>€ | Restlaufzeit von<br>mehr als 5 Jahren<br>€ |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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<br>€         | 2018<br>€           |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 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<br>rd cbm | Verbrauchsgebühr<br>€ /cbm | Einwohner<br>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<br>€         | 2018<br>€         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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<br>€         | 2018<br>€         |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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

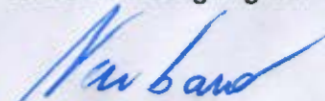
Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

## 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 m<sup>3</sup>** konnten im Jahr 2019 nochmals **85.951 m<sup>3</sup>** 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. 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 €/m<sup>3</sup>. 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 m<sup>3</sup>** (2015: 261.561 m<sup>3</sup>; 2016: 266.701 m<sup>3</sup>; 2017: 269.252 m<sup>3</sup>; 2018: 417.958 m<sup>3</sup>). Hiervon entfallen allerdings wie oben bereits ausgeführt, 85.951 m<sup>3</sup> auf die Wasserlieferung an die Firma Implenja Construction GmbH. Damit ist die Wasserabgabe gegenüber 2018 um 65.390 m<sup>3</sup> (- 15,65 %) gesunken. Die durchschnittliche Wasserabgabe betrug in den Jahren 2005 bis 2019 rd. **255.644 m<sup>3</sup>** bzw. inkl. der Wasserlieferung an Implenja sogar 270.941 m<sup>3</sup>. In den letzten Jahren ist festzustellen, dass sich die Wasserabgabe wieder in ihrer Höhe stabilisiert hat (auch ohne den Einmaleffekt "Wasserverkauf an die Firma Implenja 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 €/m<sup>3</sup>. 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)<sup>1</sup> 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 <sup>3</sup> | 2018/m <sup>3</sup> | 2017/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wassergewinnung<br>Förderung Gemeinde – Pumpwerk Goldmorgen                     | 210.760             | 218.880             | 184.450             |
| bezahlter Wasserbezug<br>Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung        | 187.931             | 229.981             | 124.309             |
| Eigenverbrauch<br>für Einrichtungen der Gemeinde<br>inkl. Hallenbad             | -7.879              | - 8.231             | - 9.870             |
| <i>Zwischensumme:</i>                                                           | 390.812             | 440.630             | 298.889             |
| <b>Wasserabgabe</b><br>verkaufte Wassermenge                                    | <b>352.568</b>      | <b>417.958</b>      | <b>269.252</b>      |
| rechnerischer Wasserverlust                                                     | 38.244              | 22.672              | 29.637              |
| rechnerischer Wasserverlust in Prozent                                          | 9,59 %              | 5,05 %              | 9,60 %              |
| tatsächlicher Wasserbezug<br>Einkauf vom Zweckverband<br>Landeswasserversorgung | 187.931             | 229.981             | 124.309             |
| tatsächlicher Wasserverlust                                                     | 38.244              | <b>22.672</b>       | <b>29.637</b>       |
| tatsächlicher Wasserverlust in Prozent                                          | <b>9,59 %</b>       | <b>5,05 %</b>       | <b>9,60 %</b>       |

Der Wasserverlust hat sich in den letzten Jahren auf einem akzeptablen Niveau stabilisiert.

<sup>1</sup> 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 m<sup>3</sup> 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    | <b>114.828,18 €</b> |
| Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag) | <b>50.000,00 €</b>  |



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:

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

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<br><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<br>zum 31.12.2019 | Auflösung<br>2019 | Stand<br>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:     | <b>2.447.000,42 €</b> |
| 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: | <b>2.447.000,42 € (399,31 €)</b> |

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 | <b>109.614,78 €</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

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:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>zum 31.12.2017:</b> | <b>- 9.420,82 €</b> |
| <b>zum 31.12.2018:</b> | <b>157.937,45 €</b> |
| <b>zum 31.12.2019:</b> | <b>131.810,06 €</b> |

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: | <b>212.059,25 €</b>   |

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:                          | <b>202.446,75 €</b> |

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:                          | <b>369.996,70 €</b> |

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:                          | <b>141.230,88 €</b> |

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:                                                                      | <b>147.926,29 €</b> |

#### 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:                                                         | <b>146.975,88 €</b> |

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    | <b>114.858,18 €</b> |
| Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag) | <b>50.000,00 €</b>  |

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:

|             | <b>Verwaltungskostenbeitrag</b> | <b>Bauhofleistungen</b> |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>2006</b> | 58.473,85 €                     | 24.285,30 €             |
| <b>2007</b> | 56.509,92 €                     | 33.981,75 €             |
| <b>2008</b> | 51.744,39 €                     | 25.893,25 €             |
| <b>2009</b> | 55.290,77 €                     | 23.773,50 €             |
| <b>2010</b> | 67.312,08 €                     | 36.853,75 €             |
| <b>2011</b> | 69.879,00 €                     | 9.699,50 €              |
| <b>2012</b> | 71.199,25 €                     | 26.365,50 €             |
| <b>2013</b> | 77.678,78 €                     | 20.047,00 €             |
| <b>2014</b> | 82.863,64 €                     | 10.548,50 €             |
| <b>2015</b> | 87.308,60 €                     | 19.292,30 €             |
| <b>2016</b> | 84.588,91 €                     | 27.011,00 €             |
| <b>2017</b> | 78.260,87 €                     | 15.733,25 €             |
| <b>2018</b> | 69.725,03 €                     | 7.424,50 €              |
| <b>2019</b> | 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: | + <b>283.842,63 €</b> |

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, Hohenstauenweg, 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 <b>Bilanzsumme</b> beläuft sich auf                                                                                             | 4.138.380,14 €      |
| 1.1.1 davon entfallen auf der <b>Aktivseite</b> auf                                                                                 |                     |
| - das Anlagevermögen                                                                                                                | 3.630.839,11 €      |
| - das Umlaufvermögen                                                                                                                | 498.805,03 €        |
| 1.1.2 davon entfallen auf der <b>Passivseite</b> auf                                                                                |                     |
| - das Eigenkapital                                                                                                                  | 1.150.636,68 €      |
| - die empfangenen Ertragszuschüsse                                                                                                  | 1.210,00 €          |
| - die Rückstellungen                                                                                                                | 94.534,48 €         |
| - die Verbindlichkeiten                                                                                                             | 2.891.998,98 €      |
| <b>1.2. Der Jahresgewinn beläuft sich auf</b>                                                                                       | <b>164.858,18 €</b> |
| 1.2.1 Summe der Erträge                                                                                                             | 923.945,71 €        |
| 1.2.2 Summe der Aufwendungen                                                                                                        | 759.087,53 €        |
| <b>2. Verwendung des Jahresgewinns</b>                                                                                              |                     |
| <b>2.1 bei einem Jahresgewinn</b>                                                                                                   | <b>164.858,18 €</b> |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                                                                                                 | - €                 |
| b) zur Einstellung der Rücklagen                                                                                                    | - €                 |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde                                                                                       | <b>114.858,18 €</b> |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                                                                                                    | <b>50.000,00 €</b>  |
| <b>3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel</b> | 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 | <b>114.858,18 €</b> |
| und auf neue Rechnung wird vorgetragen     | <b>50.000,00 €</b>  |

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**

Anlage zum Anhang

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens  
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

| 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<br>Abschr.- Restbuch-<br>wert<br>v.H. | Restbuch-<br>wert<br>v.H. |  |  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                |                                      |   |            |      |             |      |                |      |             |              |            |           |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |                                                          |                           |  |  |
| 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 | 215.918,05   | 215.918,05   | 0,0                                                      | 100,0                     |  |  |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                     |                                      |   |            |      |             |      |                |      |             |              |            |           |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |                                                          |                           |  |  |
| 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 | 21.756,49    | 21.756,49    | 0,0                                                      | 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 | 6.124,00     | 872,00       | 0,1                                                      | 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 | 25.311,07    | 29.531,78    | 1,6                                                      | 9,6                       |  |  |
| a) Speicheranlagen                                         | 5.109.580,21                         |   | 173.825,33 | 0,00 | 107.152,62  | 0,00 | 5.390.538,16   | 0,00 | 0,00        | 2.774.052,51 | 94.474,48  | 10.549,00 | 0,00       | 0,00 | 2.879.075,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511.462,17 | 2.335.507,70 | 1,8                                                      | 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 | 78.509,00    | 69.773,00    | 6,3                                                      | 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 | 20.902,00    | 32.022,00    | 7,6                                                      | 14,3                      |  |  |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 118.328,16                           |   | 463.720,60 | 0,00 | -107.152,62 | 0,00 | 474.896,14     | 0,00 | -107.152,62 | 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 | 474.896,14   | 118.328,16   | 0,0                                                      | 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 | 3.138.960,87 | 2.607.791,13 | 0,0                                                      | 0,0                       |  |  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                  |                                      |   |            |      |             |      |                |      |             |              |            |           |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |              |              |                                                          |                           |  |  |
| 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 | 275.960,19   | 275.960,19   | 0,0                                                      | 100,0                     |  |  |
| <b>Anlagevermögen insgesamt</b>                            | 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 | 3.630.839,11 | 3.099.669,37 | 1,6                                                      | 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 €            |          |              |             |
| <b>Summe</b>                   |              |                 |              | <b>2.270.592,63 €</b> | <b>300.000,00 €</b> | <b>127.342,21 €</b> | <b>2.443.250,42 €</b> | <b>55.275,03 €</b> |          |              |             |

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: | <b>212.059,25 €</b>   |

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:                          | <b>202.446,75 €</b> |

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:                          | <b>369.996,70 €</b> |

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:                   | <b>141.230,88 €</b> |

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 €          |
| <u>Verzinsung Kassenmehreinnahmen – Zinsforderung gegenüber der Gemeinde</u> | <u>950,41 €</u>     |
| = Summe:                                                                     | <b>147.926,29 €</b> |

**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 €        |
| <u>Forderung gegenüber Gemeinde (Anteil Abschreibungen LKW)</u> | <u>5.745,00 €</u>   |
| = Summe:                                                        | <b>146.975,88 €</b> |

Die Zinsforderung über 950,41 € wird in der KIRP-Bilanz als separate Forderung ausgewiesen.

## KONZESSIONSABGABE- UND STEUERBERECHNUNG FÜR 2019

|                                                                                                        | €                 | €                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. Jahresergebnis 2019</b>                                                                          |                   |                                                            |
| Rohergebnis Wasserversorgung                                                                           | 316.058,66        |                                                            |
| - Konzessionsabgabe                                                                                    | <u>-86.146,00</u> |                                                            |
| Ergebnis vor Gewerbe- und Körperschaftsteuer                                                           | 229.912,66        |                                                            |
| - Gewerbesteuer                                                                                        | <u>-29.463,00</u> |                                                            |
| Ergebnis vor Körperschaftsteuer                                                                        | 200.449,66        |                                                            |
| - Körperschaftsteuer                                                                                   | <u>-33.736,00</u> |                                                            |
| - Solz                                                                                                 | <u>-1.855,48</u>  |                                                            |
| Gewinn                                                                                                 | <u>164.858,18</u> |                                                            |
| <b>2. Mindesthandelsbilanzgewinn (MHBG)</b>                                                            |                   |                                                            |
| Buchwert Anlagevermögen zum<br>01.01.2019                                                              | 2.607.791,13      |                                                            |
| davon 1,5 % = MHBG                                                                                     |                   | 39.117,00                                                  |
| <b>3. Mindesttragsteuern</b>                                                                           |                   |                                                            |
| <b>a) Mindestkörperschaftsteuer</b>                                                                    |                   |                                                            |
| MHBG                                                                                                   | 39.117,00         |                                                            |
| Freibetrag gem. § 24 KStG                                                                              | <u>-5.000,00</u>  |                                                            |
|                                                                                                        | <u>34.117,00</u>  |                                                            |
| MKSt + SolZ + MGewSt                                                                                   | 40,5528%          | <u>13.836,00</u>                                           |
| Probe:<br>Einkommen                                                                                    |                   | 34.117,00                                                  |
| MKSt + SolZ + MGewSt                                                                                   |                   | <u>13.836,00</u>                                           |
|                                                                                                        |                   | 47.953,00                                                  |
| Körperschaftsteuer § 23 KStG                                                                           | 15,00%            | 7.192,00                                                   |
| Solidaritätszuschlag                                                                                   | 5,50%             | 396,00                                                     |
| GewSt                                                                                                  | 13,03%            | <u>6.247,00</u>                                            |
|                                                                                                        |                   | 7.192,00                                                   |
|                                                                                                        |                   | 396,00                                                     |
|                                                                                                        |                   | <u>13.835,00</u>                                           |
| <b>b) Mindestgewerbesteuer</b>                                                                         |                   |                                                            |
| MHBG                                                                                                   |                   | 39.117,00                                                  |
| Körperschaftsteuer § 23 KStG                                                                           |                   | 7.192,00                                                   |
| Solidaritätszuschlag                                                                                   |                   | 396,00                                                     |
| Gewerbesteuer                                                                                          |                   | <u>6.247,00</u>                                            |
| Hinzurechnungen                                                                                        |                   |                                                            |
|                                                                                                        | €                 | Summe<br>€                                                 |
| § 8 Nr. 1 a) GewStG Schuldzinsen                                                                       | 55.275,03         | 100,00% 55.275,03                                          |
| § 8 Nr. 1 d) GewStG Miet- und Pachtzinsen und Leasing-<br>raten für bewegliche WG d. Anlagevermögens   | 0,00              | 20,00% 0,00                                                |
| § 8 Nr. 1 e) GewStG Miet- und Pachtzinsen und Leasing-<br>raten für unbewegliche WG d. Anlagevermögens | 0,00              | 50,00% 0,00                                                |
| § 8 Nr. 1 f) GewStG Konzessionsabgaben                                                                 | 86.146,00         | 25,00% <u>21.536,50</u>                                    |
|                                                                                                        |                   | 76.811,53                                                  |
| abzüglich Freibetrag                                                                                   |                   | <u>-76.811,53</u>                                          |
|                                                                                                        |                   | 0,00                                                       |
| 1,2 % des Einheitswertes der Betriebsgrundstücke                                                       | 28.060,00 €       | hiervon 25 % 0,00<br>hiervon 1,2 % <u>-337,00</u>          |
|                                                                                                        |                   | 52.615,00                                                  |
| Freibetrag gem. § 11 GewStG                                                                            |                   | <u>-5.000,00</u>                                           |
|                                                                                                        |                   | 47.615,00                                                  |
| abgerundet                                                                                             |                   | <u>47.600,00</u>                                           |
| Meßbetrag 3,5 %<br>Hebesatz § 16 GewStG:                                                               | 375,00%           | 1.666,00<br><u>6.247,00</u> 6.247,00                       |
| Summe<br>Rohüberschuß                                                                                  |                   | 52.952,00<br><u>316.058,66</u>                             |
| Frei für KA<br>maximale - KA<br>Nachholung KA Vorjahre<br>zu berücksichtigende KA                      |                   | 263.106,66<br>86.146,00<br><u>0,00</u><br><u>86.146,00</u> |

## 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:                                                                             |           | 375,00%              |            | 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%                |            | 1.855,48   |
| 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    | 1.599,00          |
| Großabnehmer über 6000 cbm                              | 0                | 2,03   | 0,00              | 1,5   | 0,00              |
| Großabnehmer über 6000 cbm                              | 0                | 2,25   | 0,00              | 1,5   | 0,00              |
|                                                         | <u>352.568</u>   |        |                   |       |                   |
| Wassererlöse                                            |                  |        | 791.542,00        |       |                   |
| Grundpreis                                              |                  |        | <u>69.932,11</u>  | 10    | <u>6.993,00</u>   |
| Summe Erlöse                                            |                  |        | <u>861.474,11</u> |       |                   |
| <b>Maximale Konzessionsabgabe für das laufende Jahr</b> |                  |        |                   |       | <u>86.146,00</u>  |
| b) Nachholung nicht erwirtschafteter KA                 |                  |        | €                 |       |                   |
| nachholbare KA aus dem Jahr 2014                        |                  |        | <u>0,00</u>       |       |                   |
| nachholbare KA insgesamt                                |                  |        | <u>0,00</u>       |       |                   |

## 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<br>31.12.19<br>€ | Bilanz<br>31.12.18<br>€ | kurzfristige<br>Ausgaben<br>€ | kurzfristige<br>Einnahmen<br>€ | langfristige<br>Ausgaben<br>€ | langfristige<br>Einnahmen<br>€ |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>                          |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| Anlagevermögen                         | 3.630.839,11            | 3.099.669,37            |                               |                                | 658.253,48                    | 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>     |                               |                                |                               |                                |
| <b>PASSIVA</b>                         |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| 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                |                         |                         | 315.834,64                    |                                |                               | 315.834,64                     |
| Abstimmung                             |                         |                         | 365.940,56                    | 365.940,56                     | 932.501,26                    | 932.501,26                     |
| <b>2. Vermögensplanvergleich</b>       |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| <b>Ausgaben</b>                        | Plan<br>€               | Ist<br>€                |                               |                                | €                             |                                |
| Investitionen                          | 969.737,00              | 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                    |                                |
| <b>Einnahmen</b>                       |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| 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>            |                                |
| <b>3. Abrechnung</b>                   |                         |                         |                               |                                |                               |                                |
| 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<br>2019  | Ergebnis<br>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            |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>       | <b>923.945,71</b> | <b>1.017.339,56</b> |
| 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            |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b> | <b>759.087,54</b> | <b>752.171,99</b>   |



29.05.2020

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019**

| <b>Nr.</b> | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                          | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Ergebnis<br/>2018</b> |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>164.858,17</b>        | <b>265.167,57</b>        |
| 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                |
| <b>23</b>  | <b>Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-15.749,00</b>        |
| <b>24</b>  | <b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>        | <b>164.858,17</b>        | <b>249.418,57</b>        |

**Teilergebnisrechnung**

**Haushalt 002**  
**Wasserversorgung**

**Produktbereich 53**

**Ver- und Entsorgung**

Datum: 29.05.2020  
002 Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung

| 53  | Ver- und Entsorgung                                        |                  | Ergebnis<br>2018 | Fortgeschriet<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ergeb./Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2018 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>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<br>2018 | Fortgeschriet<br>Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Vergleich<br>Ergeb./Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus 2018 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>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          | 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          | 0,00             | 72.237,00                       | 0,00             | -72.237,00                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 72.237,00                               | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 3321002          | 675.311,37       | 641.000,00                      | 666.202,12       | 25.202,12                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | -25.202,12                              | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 3321003          | 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          | 5.745,60         | 10.000,00                       | 7.933,30         | -2.066,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 2.066,70                                | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 3461000          | 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          | 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          | 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          | 2.111,88         | 12.000,00                       | 9.805,22         | -2.194,78                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 2.194,78                                | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 4212002          | 14.387,57        | 20.000,00                       | 18.477,28        | -1.522,72                                 | 0,00                                       | 0,00                                      | 1.522,72                                | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 4212003          | 63.560,25        | 60.000,00                       | 59.611,45        | -388,55                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | 388,55                                  | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 4221000          | 99,25            | 500,00                          | 958,50           | 458,50                                    | 0,00                                       | 0,00                                      | -458,50                                 | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 4241000          | 11.707,90        | 10.000,00                       | 11.438,41        | 1.438,41                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -1.438,41                               | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 4251000          | 2.755,16         | 2.000,00                        | 1.423,95         | -576,05                                   | 0,00                                       | 0,00                                      | 576,05                                  | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 4271000          | 11.002,20        | 14.000,00                       | 16.857,25        | 2.857,25                                  | 0,00                                       | 0,00                                      | -2.857,25                               | 0,00                                           |
|     | 10000                                                      | 4273000          | 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          | 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

| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis   |            | Fortgeschriebter 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       |                              |               |                                     |                                    |                                   |                                   |                                        |
| 53             | Ver- und Entsorgung                                              |            |            |                              |               |                                     |                                    |                                   |                                   |                                        |
| 53 30          | Wasserversorgung                                                 |            |            |                              |               |                                     |                                    |                                   |                                   |                                        |
| 53 30 00       | Wasserversorgung                                                 |            |            |                              |               |                                     |                                    |                                   |                                   |                                        |
| 53 30 00 00    | Wasserversorgung                                                 |            |            |                              |               |                                     |                                    |                                   |                                   |                                        |
| 53 30 00 00 00 | Wasserversorgung                                                 |            |            |                              |               |                                     |                                    |                                   |                                   |                                        |
| 16             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 56.567,08  | 123.000,00 | 123.000,00                   | 55.275,03     | -67.724,97                          | 0,00                               | 0,00                              | 67.724,97                         | 0,00                                   |
|                | 10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben                      | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00                     | 0,00          | -2.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 2.000,00                          | 0,00                                   |
|                | 10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt                             | 56.567,08  | 61.000,00  | 61.000,00                    | 55.275,03     | -5.724,97                           | 0,00                               | 0,00                              | 5.724,97                          | 0,00                                   |
|                | 10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an VwH                      | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00                    | 0,00          | -60.000,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 60.000,00                         | 0,00                                   |
| 18             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 344.403,89 | 249.500,00 | 249.500,00                   | 357.039,45    | 107.539,45                          | 0,00                               | 0,00                              | -107.539,45                       | 0,00                                   |
|                | 10000 4429200 Konzessionsabgabe                                  | 99.805,00  | 65.000,00  | 65.000,00                    | 86.146,00     | 21.146,00                           | 0,00                               | 0,00                              | -21.146,00                        | 0,00                                   |
|                | 10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 9.187,94   | 26.000,00  | 26.000,00                    | 28.972,45     | 2.972,45                            | 0,00                               | 0,00                              | -2.972,45                         | 0,00                                   |
|                | 10000 4431006 EDV, Porto und Telefon                             | 4.196,92   | 4.000,00   | 4.000,00                     | 4.512,14      | 512,14                              | 0,00                               | 0,00                              | -512,14                           | 0,00                                   |
|                | 10000 4441001 Versicherungen                                     | 1.328,73   | 2.000,00   | 2.000,00                     | 1.151,77      | -848,23                             | 0,00                               | 0,00                              | 848,23                            | 0,00                                   |
|                | 10000 4441002 Wasserentnahmeentgelt                              | 17.729,28  | 20.000,00  | 20.000,00                    | 21.102,70     | 1.102,70                            | 0,00                               | 0,00                              | -1.102,70                         | 0,00                                   |
|                | 10000 4441003 Steuern                                            | 273,59     | 500,00     | 500,00                       | 274,09        | -225,91                             | 0,00                               | 0,00                              | 225,91                            | 0,00                                   |
|                | 10000 4442000 Steuern vom Einkommen                              | 99.508,90  | 16.000,00  | 16.000,00                    | 65.054,97     | 49.054,97                           | 0,00                               | 0,00                              | -49.054,97                        | 0,00                                   |
|                | 10000 4452000 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 4453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz                      | 35.224,00  | 22.000,00  | 22.000,00                    | 33.900,92     | 11.900,92                           | 0,00                               | 0,00                              | -11.900,92                        | 0,00                                   |
|                | 10000 4491000 Personalausgaben                                   | 7.424,50   | 10.000,00  | 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 | 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       | 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                              | 0,00                                   |
| 25             | Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)  | 265.167,57 | 0,00       | 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   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>945.662,91</b> | <b>740.737,00</b> | <b>948.004,26</b> | <b>207.267,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-207.267,26</b> | <b>0,00</b>    |
| 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  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>      | <b>594.978,87</b> | <b>610.000,00</b> | <b>610.000,00</b>          | <b>857.140,79</b> | <b>247.140,79</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>-247.140,79</b>                | <b>0,00</b>                            |
| 17  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>350.684,04</b> | <b>130.737,00</b> | <b>130.737,00</b>          | <b>90.863,47</b>  | <b>-39.873,53</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>39.873,53</b>                  | <b>0,00</b>                            |
| 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  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>               | <b>15.335,04</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>          | <b>35.273,70</b>  | <b>-64.726,30</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>64.726,30</b>                  | <b>0,00</b>                            |
| 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               |                            |                    |                                     |                                    |                                   |                                   |                                        |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            |                    | 2                  |                            |                    |                                     |                                    |                                   |                                   |                                        |
|     | 10000 7872009 Einspeisleitung HB Eichhalde                                                               | 0,00               | 0,00               | 70.000,00                  | 0,00               | -70.000,00                          | 0,00                               | 0,00                              | 70.000,00                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7872010 Erschließung Areal Gärtnerlei D                                                            | 0,00               | 24.743,27          | 51.000,00                  | 24.743,27          | -26.256,73                          | 0,00                               | 0,00                              | 26.256,73                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7872011 Wasserleitung Bosslerstraße                                                                | 88.854,88          | 423.309,77         | 600.000,00                 | 423.309,77         | -176.690,23                         | 0,00                               | 0,00                              | 176.690,23                        | 0,00                                   |
|     | 10000 7872012 Druckleitung PW Goldmorgen                                                                 | 0,00               | 380,45             | 100.000,00                 | 380,45             | -99.619,55                          | 0,00                               | 0,00                              | 99.619,55                         | 0,00                                   |
|     | 10000 7872017 Wasserleitung Hanfstraße                                                                   | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                   | 0,00               | -5.000,00                           | 0,00                               | 0,00                              | 5.000,00                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7873001 Pumpwerk Goldmorgen                                                                        | 0,00               | 5.612,10           | 0,00                       | 5.612,10           | 5.612,10                            | 0,00                               | 0,00                              | -5.612,10                         | 0,00                                   |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | 31.314,90          | 14.939,50          | 18.737,00                  | 14.939,50          | -3.797,50                           | 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          | 14.939,50          | 18.737,00                  | 14.939,50          | -3.797,50                           | 0,00                               | 0,00                              | 3.797,50                          | 0,00                                   |
| 30  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                              | <b>252.627,47</b>  | <b>553.362,21</b>  | <b>969.737,00</b>          | <b>553.362,21</b>  | <b>-416.374,79</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>416.374,79</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| 31  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>     | <b>-237.292,43</b> | <b>-518.088,51</b> | <b>-869.737,00</b>         | <b>-518.088,51</b> | <b>351.648,49</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>-351.648,49</b>                | <b>0,00</b>                            |
| 32  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)</b>                               | <b>113.391,61</b>  | <b>-427.225,04</b> | <b>-739.000,00</b>         | <b>-427.225,04</b> | <b>311.774,96</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>-311.774,96</b>                | <b>0,00</b>                            |
| 33  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 150.000,00         | 300.000,00         | 916.000,00                 | 300.000,00         | -616.000,00                         | 0,00                               | 0,00                              | 616.000,00                        | 0,00                                   |
|     | 10000 6927000 Kreditaufnahmen                                                                            | 150.000,00         | 300.000,00         | 916.000,00                 | 300.000,00         | -616.000,00                         | 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         | 127.342,21         | 130.000,00                 | 127.342,21         | -2.657,79                           | 0,00                               | 0,00                              | 2.657,79                          | 0,00                                   |
|     | 10000 7927000 Darlehenstilgung an Dritte                                                                 | 115.956,04         | 127.342,21         | 130.000,00                 | 127.342,21         | -2.657,79                           | 0,00                               | 0,00                              | 2.657,79                          | 0,00                                   |
| 35  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>    | <b>34.043,96</b>   | <b>172.657,79</b>  | <b>786.000,00</b>          | <b>172.657,79</b>  | <b>-613.342,21</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>613.342,21</b>                 | <b>0,00</b>                            |

## 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  | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)</b>                            | 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  | <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)</b>                         | 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  | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)</b>                                                       | 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  | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)</b>                                    | 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          |
| <b>Summe Sachvermögen</b>                                                                                     | <b>3.147.696,87</b> | <b>2.616.527,13</b> |
| 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        |
| <b>Summe Finanzvermögen</b>                           |                                  | <b>774.765,22</b>   | <b>985.057,47</b>   |
| <b>Summe Vermögen</b>                                 |                                  | <b>4.138.380,14</b> | <b>3.817.502,65</b> |
| 2. Abgrenzungsposten                                  |                                  |                     |                     |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                 |                                  | 0,00                |                     |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse |                                  | 0,00                |                     |
| <b>Summe Abgrenzungsposten</b>                        |                                  | <b>0,00</b>         |                     |
| 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)         |                                  | 0,00                |                     |
| <b>Summe Aktivseite</b>                               |                                  | <b>4.138.380,14</b> | <b>3.817.502,65</b> |

\*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                |                     |
| <b>Summe Rücklagen</b>                                                                                                 | <b>649.395,01</b>   | <b>624.670,31</b>   |
| 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          |
| <b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>                                                                          | <b>341.241,66</b>   | <b>325.802,06</b>   |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                                                                                              | <b>1.150.636,67</b> | <b>1.110.472,37</b> |
| 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                |                     |
| <b>Summe Sonderposten</b>                                                                                              | <b>1.210,00</b>     | <b>2.447,00</b>     |
| 3. Rückstellungen                                                                                                      |                     |                     |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                                                    | 0,00                |                     |
| 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                                                  | 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           |
| <b>Summe Rückstellungen</b>                                                                                            | <b>94.534,48</b>    | <b>144.640,40</b>   |
| 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           |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b> |                                          | <b>2.891.998,99</b> | <b>2.559.942,88</b> |
| 5.                             | Passive Rechnungsabgrenzungsposten       | 0,00                |                     |
| <b>Summe Passivseite</b>       |                                          | <b>4.138.380,14</b> | <b>3.817.502,65</b> |

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

#### 2. Verwendung des Jahresgewinns

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

#### 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 | <b>114.858,18 €</b> |
| und auf neue Rechnung wird vorgetragen     | <b>50.000,00 €</b>  |

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 m<sup>3</sup>** konnten im Jahr 2019 nochmals **85.951 m<sup>3</sup>** Wasser an die Firma Implenja Construction GmbH (ICE-Baustelle - Albvorlandtunnel) geliefert werden. Zu Beginn des Jahres 2018 hat sich die Firma Implenja 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 Wasserversorgung) 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. 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 <sup>3</sup> | 2018/m <sup>3</sup> | 2017/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wassergewinnung<br>Förderung Gemeinde – Pumpwerk Goldmorgen                     | 210.760             | 218.880             | 184.450             |
| bezahlter Wasserbezug<br>Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung        | 187.931             | 229.981             | 124.309             |
| Eigenverbrauch<br>für Einrichtungen der Gemeinde<br>inkl. Hallenbad             | - 7.879             | - 8.231             | - 9.870             |
| <i>Zwischensumme:</i>                                                           | 390.812             | 440.630             | 298.889             |
| <b>Wasserabgabe</b><br>verkaufte Wassermenge                                    | <b>352.568</b>      | <b>417.958</b>      | <b>269.252</b>      |
| rechnerischer Wasserverlust                                                     | 38.244              | 22.672              | 29.637              |
| rechnerischer Wasserverlust in Prozent                                          | 9,59 %              | 5,05 %              | 9,60 %              |
| tatsächlicher Wasserbezug<br>Einkauf vom Zweckverband<br>Landeswasserversorgung | 187.931             | 229.981             | 124.309             |
| tatsächlicher Wasserverlust                                                     | 38.244              | <b>22.672</b>       | <b>29.637</b>       |
| tatsächlicher Wasserverlust in Prozent                                          | <b>9,59 %</b>       | <b>5,05 %</b>       | <b>9,60 %</b>       |

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 m<sup>3</sup> 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    | <b>114.828,18 €</b> |
| Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag) | <b>50.000,00 €</b>  |

### 3. Eigenkapitalausstattung

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

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<br>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:     | <b>2.447.000,42 €</b> |
| 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:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>zum 31.12.2017:</b> | <b>- 9.420,82 €</b> |
| <b>zum 31.12.2018:</b> | <b>157.937,45 €</b> |
| <b>zum 31.12.2019:</b> | <b>131.810,06 €</b> |

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:                   | <b>141.230,88 €</b> |

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: | + <b>283.842,63 €</b> |

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  |
|                             |            |       |             |
|                             |            |       |             |