

Gemeinde Zaberfeld

Haushaltsplan 2021



Gemeinde Zaberfeld Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

I. Einwohnerzahl:

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.249
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.747
c)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.437
d)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.863
e)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.878
f)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	3.926
g)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	3.943
h)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	4.039
i)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.043
j)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	4.101
k)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	4.116

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

2.218 ha

866 ha Zaberfeld 573 ha Leonbronn 471 ha Ochsenburg 308 ha Michelbach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Haushaltssystematik	Seite	31
Gesamtplan	Seite	35
Gesamtergebnishaushalt	Seite	36
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	40
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	42
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	Seite	45
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite	51
Darstellung Investitionsprogramm 2021 bis 2024	Seite	56
Liquiditätsentwicklung	Seite	61
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	Seite	63
Teilergebnishaushalt unterteilt in Produktgruppen	Seite	68
Teilfinanzhaushalt unterteilt in Investitionen	Seite	90
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite	101
Teilergebnishaushalt unterteilt in Produktgruppen	Seite	106
Teilfinanzhaushalt unterteilt in Investitionen	Seite	203
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	263
Teilergebnishaushalt unterteilt in Produktgruppen	Seite	269
Teilfinanzhaushalt unterteilt in Investitionen	Seite	276
Stellenplan	Seite	277
Darstellung der Personalaufwendungen	Seite	281
Anlagen	Seite	283
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 1)	Seite	283
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 2)	Seite	284
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	285
(Anlage 3)	00.10	200
Übersicht über den voraussichtliche Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (Anlage 4)	Seite	286
Bestand an inneren Darlehen (Anlage 5)	Seite	288
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage	Seite	289
6) Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich	Seite	292
(Anlage 7)		
Übersicht über Budgets (Anlage 8)	Seite	295
Interne Leistungsverrechnung (Anlage 9)	Seite	296
Planbilanz (Anlage 10)	Seite	298

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zaberfeld für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **02.03.2021** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2021** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.403.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 9.435.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.032.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	467.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- 48.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	419.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 613.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.977.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.152.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 174.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.882.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.143.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.261.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.435.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.435.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

500.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.800.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

400 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

350 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

340 v. H.

der Steuermessbeträge.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von auf Grund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt S. 582) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

die Vorschriften über die Öffentlichkeit dieser Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
 der Bürgermeister/Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 02.03.2021

Bürgermeisterin Kunz



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung

1. VORWORT

Seit dem 01.01.2020 steuert die Gemeinde Zaberfeld ihre Finanzwirtschaft nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Die neue Rechtslage, welche sich verstärkt an den Grundsätzen aus der Betriebswirtschaftslehre orientiert, bringt für die Finanzverwaltung einige Änderungen mit sich. Hierzu zählt auch die Bewertung des Vermögens der Gemeinde für die Eröffnungsbilanz. Zu Beginn des zweiten Jahres im NKHR liegt diese allerdings noch nicht vor. Große Teile des Vermögens sind mittlerweile bewertet. Dennoch können sich noch gewisse Änderungen ergeben. Daher wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Werte für Abschreibungen und Auflösungen in diesem Haushalt den Stand der aktuellen Vermögensbewertung sowie eine Prognose der noch nicht erfassten Anlagegüter darstellen, jedoch keine Endgültigkeit besitzen.

2. ALLGEMEINES

Auch im NKHR hat die Gemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Neben den Festsetzungen des Haushaltsplanes im Gesamtbetrag enthält sie die vorgesehenen Kreditaufnahmen, die Verpflichtungsermächtigungen und die Steuersätze, welche für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind. Sie tritt jeweils mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde benötigten Mittel sowie deren Finanzierung. Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde oder Dritter werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen ist der Rechtsaufsichtsbehörde als einzige Gemeindesatzung vorzulegen. Sie kann erst vollzogen werden, wenn von der Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt ist und soweit sie genehmigungspflichtige Teile wie Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen enthält, diese genehmigt sind.

Nachdem fast jede Tätigkeit einer Gemeinde mit finanziellen Auswirkungen verbunden ist, kommt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan der Charakter eines kommunalen Aufgabenprogrammes zu, das von umfassender Bedeutung für das Wirken der Gemeinde ist. Er spiegelt insofern die von der Kommunalpolitik im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts gewollten Vorhaben wieder.

3. NEUERUNGEN IM NKHR

Der Haushaltsplan stellt die gewollte Aufgabentätigkeit der Gemeinde dar. Um das Zahlenwerk bzw. die Aufgabenplanung wirtschaftlich messbar zu machen, werden verschiedene wirtschaftliche Größen verwendet (Erträge/Aufwendungen; Einzahlungen/Auszahlungen u.a.) und das Aufgabenspektrum in einen konsumtiven (laufende Tätigkeiten) und einen investiven Teil (Herstellung und Erwerb von Vermögen) gegliedert.

Um die Zahlen des neuen Haushalts, auch im Vergleich zu den Vorjahren, richtig einschätzen zu können, werden daher zunächst die wirtschaftlichen Größen in Bezug auf konsumtiven und investiven Bereich erläutert.

In der bisherigen **Kameralistik** wurden im Haushaltsplan **Einnahmen und Ausgaben** gezeigt. Damit sind die Vorgänge gemeint, welche im Verlauf des Kalenderjahres zu einem Geldfluss führen, d.h. das Geldvermögen (liquide Mittel) der Gemeinde erhöhen oder verringern sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Einnahmen und Ausgaben werden in einen konsumtiven Teil (Verwaltungshaushalt) und einen investiven Teil (Vermögenshaushalt) gegliedert.

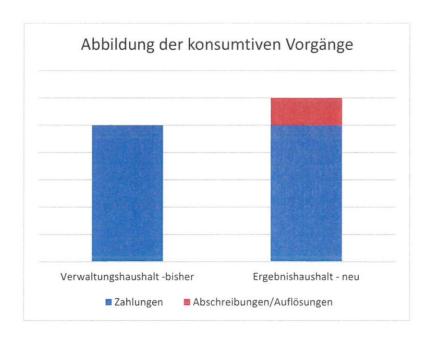
Wichtigste Kennzahl ist die **Zuführungsrate** bzw. die Nettoinvestitionsrate: Sie zeigt, sofern vorhanden, den Überschuss an Einnahmen gegenüber den Ausgaben aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Verwaltungshaushalt). Dieser Überschuss des Verwaltungshaushaltes stellt, da nur der Geldfluss abgebildet wird, liquide Mittel dar, welche frei zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt verwendet werden können.

Der Zahlungsmittelüberschuss oder Verlust aus der Investitionstätigkeit (inkl. Zuführungsrate) wird in die sogenannte **allgemeine Rücklage** überführt bzw. dieser entnommen. (quasi eine Reserve von Geldmitteln – Haushaltsreste außen vor gelassen).

Demgegenüber steht im **NKHR der Ressourcenverbrauch (-zuwachs)** im Vordergrund. Hierunter versteht man den betriebsbedingten Werteverzehr, welcher durch die laufende Verwaltungstätigkeit entsteht. Dazu gehören neben bekannten Kosten wie für Personal und Dienstleistungen auch die Abschreibungen des Gemeindevermögens. Auf der Gegenseite stehen die laufenden Erlöse der Gemeinde wie beispielsweise Steuergelder.

Dieser Ressourcenzuwachs und -verbrauch wird als **Ertrag und Aufwand** bezeichnet. Erträge und Aufwendungen ergeben sich nur aus Vorgängen der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv). Investitionen dagegen stellen keinen Aufwand dar, da es sich nicht um einen Werteverzehr handelt, sondern um eine Schaffung von Vermögen (bspw. der Bau einer neuen Straße). Der Werteverzehr, welcher nach der Herstellung eines neuen Vermögensgegenstandes eintritt, die sog. Abschreibungen, stellen wiederrum Aufwendungen dar. Diese Erträge und Aufwendungen werden im sogenannten **Ergebnishaushalt** dargestellt.

Da es sich um laufende Vorgänge handelt, entspricht der Ergebnishaushalt quasi dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Allerdings kommen im Ergebnishaushalt aufgrund der Ressourcenverbrauchssicht anstelle der reinen Geldverbrauchssicht noch insbesondere die Abschreibungen hinzu. Dies war bislang nicht der Fall, da Abschreibungen keinen Geldfluss verursachen.



Wie im Verwaltungshaushalt (Einnahmen decken Ausgaben) sollen auch im Ergebnishaushalt die Erträge der Gemeinde die Aufwendungen decken. Dieser sogenannte Haushaltsausgleich ist aufgrund des Ausweises von Abschreibungen (=Aufwand!) jetzt jedoch erheblich schwieriger: Die Gemeinde muss nämlich alle bisherigen konsumtiven Ausgaben zuzüglich der (Netto-) Abschreibungen ausgleichen (= erwirtschaften), ohne dass es auf der Ertragsseite eine ähnlich große neue Komponente gibt. Ob es der Gemeinde gelingt die Aufwendungen zu erwirtschaften, wird im **ordentlichen Ergebnis** ausgedrückt.

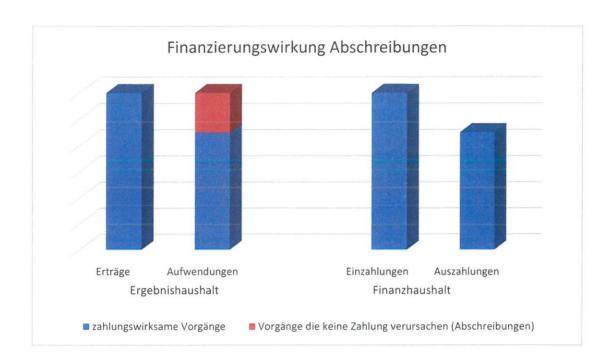
Wie bereits dargelegt, stellen die Abschreibungen den Werteverzehr Gemeindevermögens dar. Baut die Gemeinde eine neue Straße für 1 Mio. €, so muss sie über die Nutzungsdauer (50 Jahre) hinweg diese 1 Mio. € an Abschreibungen in ihrem Haushalt darstellen, also jedes Jahr 20.000 €. Gelingt es der Gemeinde, ihren Haushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen, so erwirtschaftet die Gemeinde jedes Jahr für diesen Vorgang 20.000 € an liquiden Mitteln, da Abschreibungen keine Zahlungen verursachen. Dadurch kann die Gemeinde in den 50 Jahren die Herstellungskosten der Straße refinanzieren und hat für einen späteren Neubau genügend Geld zur Verfügung. Dieses Prinzip der Finanzierung über den Haushaltsausgleich mit Abschreibungen stellt eines der Kernstücke im NKHR dar: jede Generation soll ihre Maßnahmen erwirtschaften, die sog. intergenerative Gerechtigkeit.

Um diese Finanzierungswirkung im Haushalt abbilden und erkennbar machen zu können, gibt es neben der Ressourcenverbrauchssicht im neuen Haushalt auch die Geldverbrauchssicht. Hier werden nur Vorgänge abgebildet welche zu einer Erhöhung oder Verringerung des Geldbestandes der Gemeinde führen (ähnlich der bisherigen Haushaltssicht, s.o.). Diese Einzahlungen und Auszahlungen werden im sogenannten Finanzhaushalt dargestellt.

Im Grunde stellen alle Aufwendungen und Erträge auch gleichzeitig eine Aus- und Einzahlung dar (Personalkosten, Steuergelder). Nur die Abschreibungen stellen wie bereits erläutert, keine Auszahlung dar.¹ Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, welche den Erträgen und Aufwendungen gegenüber stehen, so entsteht ein **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cash Flow)** im Finanzhaushalt. Er entspricht der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Wie auch bisher dient dieser Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Tätigkeit (sofern vorhanden) der Finanzierung von Investitionen.

_

¹ Auch Auflösungen (Gegenstück zu Abschreibungen für Zuwendungen für Investitionen), sowie Rückstellungen und aktivierte Eigenleistungen sind zahlungsunwirksam. Diese stellen aber kleinere Größen im Haushalt dar und sollen bei einer einsteigenden Betrachtung zunächst außen vor gelassen werden.



Diese Investitionen (und etwaige damit verbundene Zuwendungen) stellen ebenso Ein- und Auszahlungen dar. Der Finanzhaushalt umfasst daher 2 Komponenten: eine Zahlungssicht aus der laufenden Tätigkeit und eine Zahlungssicht aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entsprechen mit ihren Zahlen dem bisherigen Vermögenshaushalt.

Übersicht Rechnu	ngsgrößen im NKHR:	Louis skilling our
	laufende Aufgaben	Investitionen
Ergebnishaushalt:	Erträge/Aufwendungen	-
Finanzhaushalt.	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt schließt mit der Veränderung der Liquidität zum Jahresende, d.h. ob sich der Geldbestand der Gemeinde verringern oder vermehren wird. Diese Betrachtung ist unumgänglich, schließlich ist die Gemeinde verpflichtet, für die Sicherstellung ihrer Aufgaben ausreichende liquide Mittel zur Verfügung zu haben.

Die bisherige allgemeine Rücklage gibt es im NKHR nicht mehr. Mit dem Jahresabschluss 2019 und der Auflösung aller Haushaltsreste wird die daraus resultierende Rücklage im Bestand der liquiden Mittel aufgehen.

Folgende Übersicht dient als Zusammenfassung und soll zeigen, welchen bekannten Teilen des bisherigen Haushalts die neuen Bestandteile entsprechen.

NKHR neu	Kameralistik bisher
Ergebnishaushalt	Verwaltungshaushalt Zzgl. Der bisher nicht ausgewiesenen Abschreibungen und Auflösungen
Finanzhaushalt – konsumtiver Teil	Verwaltungshaushalt
Finanzhaushalt – investiver Teil	Vermögenshaushalt
Ordentliches Ergebnis (Endergebnis Ergebnishaushalt)	Zuführungsrate Zzgl. Der Berücksichtigung von Abschreibungen und Auflösungen (bislang nicht der Fall)
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Tätigkeit (Finanzhaushalt)	Zuführungsrate
Änderung Finanzierungsmittelbestand (Endergebnis Finanzhaushalt)	Entnahme oder Zuführung an allgemeine Rücklage
Bestand liquide Mittel	Allgemeine Rücklage (ohne Haushaltsreste)

4. RÜCKBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2019 und 2020

2019

Zu Beginn eine wichtige Zahl, welche vor allem auch in 2021 wieder eine Rolle spielen wird: Bei der Gewerbesteuer konnten insgesamt ca. 820.000 € eingenommen werden, dies sind mehr als erwartet mit 700.000 € Planansatz. Was für 2019 eine gute Nachricht ist, stellt für 2021 eine schlechte Nachricht dar. Dazu später mehr.

Ansonsten haben sich die wichtigsten Einnahmen mit Einkommensteuer (2,53 Mio. €) und Schlüsselzuweisungen (2,06 Mio. €) im Rahmen des prognostizierten Planansatzes gehalten. Ebenso haben sich ausgabeseitig die Kreis- (1,43 Mio. €) und FAG-Umlage (1,09 Mio. €) verhalten.

Zwar ist die Jahresrechnung für 2019 noch nicht festgestellt, jedoch wird sich an den Salden nicht mehr viel ändern. Lediglich das Volumen erhöht sich noch durch die noch ausstehenden inneren Verrechnungen. Neben der Gewerbesteuer führen vor allem 100.000 € mehr eingenommene Holzerlöse sowie ca. 100.000 € geringere Umlagen an Verbände dazu, dass sich die geplante Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von 1,23 Mio. € auf ca. 1,8 Mio. €

erhöhen wird. Entsprechend hoch ist die Netto-Investitionsrate, da keine ordentlichen Kredittilgungen zu leisten waren, weil die Gemeinde seit dem 31.12.2009 schuldenfrei ist.

Im Vermögenshaushalt sind es vor allem der Wegfall der Haushaltsreste, sprich deren Auflösung zum Jahresende, welcher dazu führen wird, dass der Vermögenshaushalt am Ende mit einem Überhang der Einzahlungen von ca. 670.000 € schließt (ohne Zuführungsrate). Geplant war stattdessen noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von ca. 160.000 €. Nimmt man die Zuführungsrate mit hinzu, so ergibt sich in Summe ein Überschuss von ca. 2,5 Mio. €. Um diesen Betrag wird sich Ende 2019 die allgemeine Rücklage von 5,65 Mio. € auf rund 8,15 Mio. € erhöhen. Dieser Bestand der allgemeinen Rücklage ist um die wegfallenden Haushaltsreste bereinigt. Werden in einem letzten Schritt die ca. 550.000 € an Kassenresten (= Forderungen, insbesondere gegenüber dem Zweckverband bezüglich der Wasserneukonzeption) noch abgezogen, resultiert daraus ein Betrag von etwa 7,6 Mio. €. Diese 7,6 Mio. € sind nichts anderes als der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 bzw. 01.01.2020.

2020

Ab 2020 gilt in der Gemeinde Zaberfeld das NKHR. Hatte der Plan 2019 noch eine Zuführungsrate von über 1,2 Mio. € prognostiziert, so beträgt die wichtigste Zahl im NKHR – das ordentliche Ergebnis – im Haushaltsplan 2020 nur 122.000 €. Hieraus wird deutlich ersichtlich, wie viel schwerer der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Abschreibungen geworden ist. Wird dieses Ergebnis allerdings nur von seiner Zahlungssicht aus beleuchtet, so ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 979.300 €. Da dieser Cash Flow der bisherigen Zuführungsrate entspricht, liegt dieser Ansatz im positiven Trend der Vorjahre.

Mit einem positiven Blick auf die Finanzen war es jedoch ab März 2020 vorbei. Die weltweit kursierende Corona-Pandemie führte mit all ihren Auswirkungen zu einem enormen Rückgang der Steuereinnahmen. Wurde Ende 2019 noch mit bundesweiten Steuereinnahmen von 117,7 Mrd. € gerechnet, so reduzierten die Steuerschätzungen in 2020 dieses Volumen auf nur noch rund 103 Mrd. €. Das Level aus 2019 mit 114,8 Mrd. € wird nach der jüngsten Steuerschätzung vom November 2020 erst in 2022 mit 116,3 Mrd. € wieder erreicht. Bei der FAG-Masse wird es sogar bis 2024 dauern, bis das Niveau von 2020 wieder vorhanden ist.

Am 28.07.2020 legte die Verwaltung daher dem Gemeinderat einen Finanzzwischenbericht zur Analyse der finanziellen Lage vor. Sich abzeichnende finanzielle Hilfen des Landes auf der einen Seite sowie Konsolidierungsmaßnahmen durch die Gemeinde auf der anderen Seite ergaben nach der Hochrechnung einen Fehlbetrag von ca. 300.000 €. Da die Gemeinde mit

dieser Hochrechnung die Schwelle der Erheblichkeit für einen Nachtragshaushalt nur minimal überschritten hat, wurde auf einen solchen verzichtet.

Nach Ende des Jahres stellt sich die Lage ungemein besser dar. Die Gewerbesteuerkompensation von 204.000 € im Rahmen des Stabilitäts- und Zukunftspakts hilft, die sehr geringen Einnahmen auf insgesamt 400.000 € zu heben. Aufgrund des Wegfalls zweier großer Gewerbesteuerzahler wurde der Planansatz für 2020 schon auf 500.000 € kalkuliert, in 2019 waren es noch 700.000 €.

Beim Anteil an der Einkommensteuer gab es keine Kompensation. Hier reduzierten sich die Erträge von 2,53 Mio. € geplant auf 2,3 Mio. €. Allerdings sind die Schlüsselzuweisungen am Ende höher ausgefallen als geplant. Da die FAG-Ausschüttungen auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2019 gezahlt werden, anstelle der eigentlich wesentlich schlechteren Prognose und damit eigentlich geringeren FAG-Masse für 2020, konnte hier ein Verlust gegenüber dem Planansatz vermieden werden. Ein höherer Kopfbetrag wird voraussichtlich sogar zu einer Mehreinnahme gegenüber dem Planansatz von ca. 100.000 € führen. Da im Kindergartenbereich ebenso höhere FAG-Zahlungen wie geplant eingegangen sind mit knapp 100.000 €, kann der Verlust bei der Einkommensteuer sogar ausgeglichen werden.

Es sind die Konsolidierungsmaßnahmen, welche als weiterer Effekt dazu beitragen, dass 2020 Stand heute mit einem ähnlichen Ergebnis wie geplant (Überschuss 122.000 €) abschließen wird. Aufgrund dieser Tatsache kann die Gemeinde Rücklagen aufbauen, welche sie für 2021 dringend benötigen wird. Auch im Sonderergebnis sollte die erhoffte Zahl von 340.000 € an Gewinnen aus Vermögensveräußerungen erreicht werden.

Aus investiver Sicht wurden die meisten Maßnahmen wie geplant umgesetzt. Eine Verschiebung der Maßnahme Sanierung Strombergstraße stand eine schnellere Fertigstellung des Baugebietes Gartenäcker gegenüber. Von gesamt 3,84 Mio. € geplanten Investitionen wurden ca. 3,5 Mio. € tatsächliche zur Kasse gebracht. Die Einzahlungen sind mit fast 600.000 € etwas geringer wie prognostiziert (1 Mio. €) ausgefallen. Der Investitionssaldo erzeugt am Jahresende 2,9 Mio. € an Finanzmittelbedarf. Glücklicherweise kann ein Cash Flow aus laufender Verwaltung von über 1,5 Mio. € diesen Bedarf etwas abfangen. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von guten 1,3 Mio. €. Um diesen Saldo wird der Bestand an liquiden Mitteln von 7,6 Mio. € auf 6,3 Mio. € abnehmen.

5. ERGEBNISHAUSHALT 2021

Gegenüber dem Haushaltsentwurf bei der Einbringung im Gemeinderat am 26. Januar 2021 ergeben sich keine Änderungen.

5.1 Entwicklungen der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze bleiben wie im Vorjahr, bei Grundsteuer A 400 % und B 350 %.

Die Beträge wurden auf Basis des vorläufigen Ergebnisses aus 2020 gebildet. Demnach verringert sich die Grundsteuer A (für Land- und Forstwirtschaft) leicht von 29.000 € auf 28.000 € und die Grundsteuer B (für alle sonstigen Grundstücke) erhöht sich um 6.000 € von 474.000 € auf 480.000 €.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz bleibt bei 340 %.

In den letzten 20 Jahren brachte die Gewerbesteuer folgende Rechnungsergebnisse:

2019	818.579 EUR	2009	382.644 EUR
2018	668.892 EUR	2008	792.205 EUR
2017	926.939 EUR	2007	1.198.814 EUR
2016	921.441 EUR	2006	773.738 EUR
2015	780.617 EUR	2005	468.627 EUR
2014	268.399 EUR	2004	300.444 EUR
2013	620.717 EUR	2003	580.997 EUR
2012	613.202 EUR	2002	484.660 EUR
2011	444.887 EUR	2001	224.887 EUR
2010	241.448 EUR	2000	248.766 EUR

Diese Zahlen beweisen einmal mehr, welchen erheblichen Schwankungen die Gewerbesteuer unterliegt. Eine exakte Schätzung des Aufkommens ist nicht möglich, da dieses von betrieblichen Umständen abhängt, die weder beeinflussbar noch berechenbar sind. Coronabedingt sind im letzten Jahr nur knappe 200.000 € an Erträgen geflossen. Gemäß dem Haushaltserlass steigen die Gewerbesteuereinnahmen in 2021 wieder. Für den Planansatz 2021 war somit quasi ein Spektrum zwischen 200.000 € und 500.000 € (=Planansatz 2020, spiegelt Prognose des Vor-Corona-Niveaus wider) vorhanden. Die Gemeinde hat sich hier

optimistisch auf einen Planansatz von 450.000 € geeinigt. Allerdings gilt: je höher der Planansatz bei der Gewerbesteuer 2021, desto geringer fallen die Schlüsselzuweisungen in der Finanzplanung aus. Die Finanzplanung gewinnt in Zeiten schlechter Zahlen eine größere Bedeutung. Insofern ist es auch unter den Gesichtspunkten des Haushaltsausgleichs irrelevant, mit welcher konkreten Zahl hier in 2021 geplant wird. Eine genaue Prognose ist hier obendrein sowieso nicht möglich.

Einkommensteueranteil

Wie auch bei der Gewerbesteuer verursacht die Corona-Pandemie auch beim Einkommensteueranteil einen Ertragsverlust. Gegenüber einem Aufkommen von 7,0 Mrd. € aller Gemeinden in Baden-Württemberg sind es für 2021 nur lediglich 6,509 Mrd. €.

Allerdings gibt es ab 2021 neue Schlüsselzahlen. Diese Schlüsselzahlen geben an, welchen relativen Anteil die Einwohner in Zaberfeld am landesweiten Aufkommen an Einkommensteuer an das Finanzamt abführen. Ab 2021 beträgt diese Schlüsselzahl (bis 2023) 0,000375. Zuvor waren es in den letzten 3 Jahren 0,0003615. Die erhöhte Schlüsselzahl federt den Verlust durch das geringere Aufkommen glücklicherweise etwas ab. Gegenüber dem Plan 2020 wären es mit 2,44 Mio. € knapp 100.000 € weniger.

Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich

Es sind viele Faktoren, welche auf den Finanzausgleich eine Auswirkung haben. Gleichsam sind es auch verschiedene Gründe, welche dazu führen, dass die Gemeinde Zaberfeld gegenüber 2020 einen Ertragsrückgang von 368.000 € verkraften muss. Waren es im Ansatz des vergangenen Jahres noch 2,377 Mio. €, so betragen die geplanten Schlüsselzuweisungen in 2021 nur noch 2,009 Mio. € (inkl. Kommunale Investitionspauschale).

Von den vielen Faktoren seien hier die wichtigsten genannt:

- ➤ Die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2019. Diese erhöhen in 2021 die Steuerkraftmesszahl.
- ➤ Die h\u00f6here Schl\u00fcsselzahl bei der Einkommensteuer. Diese wird f\u00fcr den FAG auf das Aufkommen 2019 angerechnet. Die Steuerkraftmesszahl erh\u00f6ht sich.
- ➤ Die Corona-Pandemie. Weniger Steuerreinnahmen führen zu einer kleineren FAG-Masse. Damit die Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 70 % betragen kann, müssen die Kopfbeträge entsprechend reguliert werden. Die neue Flächenkomponente bei der Ermittlung der

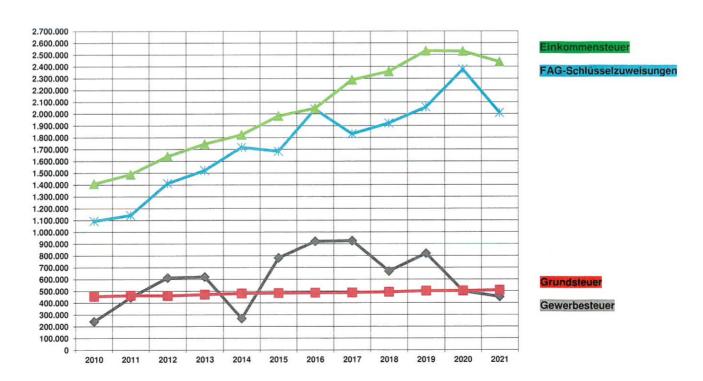
Bedarfsmesszahl kann hier nur wenig Abhilfe schaffen. Auch der Betrag je veredeltem Einwohner bei der Kommunalen Investitionspauschale ist in 2021 mit 78 € geringer als in 2020 mit 84 €.

Nachfolgend die Berechnungsgrundlagen und die Zuweisungsbeträge:

	2021	2020	2019
Steuerkraftmesszahl	3.684.001 EUR	3.367.077 EUR	3.476.715 EUR
Bedarfsmesszahl	6.027.882 EUR	6.038.480 EUR	5.755.171 EUR
Schlüsselzahl	2.343.881 EUR	2.671.403 EUR	2.278.456 EUR
Ausschüttungsquote	70 %	70 %	70 %
Schlüsselzuweisungen nach der	1.640.717 EUR	1.869.982 EUR	1.594.919 EUR
mangelnden Steuerkraft			
Sockelgarantiezuweisungen	0 EUR	76.803 EUR	0 EUR
Investitionspauschale	369.205 EUR	430.500 EUR	422.695 EUR
Schlüsselzuweisungen	2.009.922 EUR	2.377.285 EUR	2.017.614 EUR
insgesamt			

Vergleich der wichtigsten Einnahmen in Euro

2009 bis 2019 = Rechnungsergebnis 2020 und 2021 = Haushaltsplan



Zusammenfassung und Übersicht:

Erträge			
	2020	2021	
Gewerbesteuer	500.000	450.000	-50.000
Anteil Einkommensteuer	2.530.500	2.440.000	-90.500
Schlüsselzuweisungen	2.377.300	2.009.000	-368.300
Summe:			-508.800

5.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalkosten

Die größten Änderungen auf der Aufwandsseite ergeben sich bei den Personalaufwendungen. Hier steigen die Kosten von 1.962.900 € in 2020 auf 2.436.800 € in 2021. Wie auch bei der erheblichen Änderung bei den Schlüsselzuweisungen, hat auch dieser finanzielle Umsturz mehrere Ursachen. Hauptursache sind die Erstattungen an den KVBW. Aufgrund des Bürgermeisterwechsels in 2020 trägt ab sofort die Stadt Brackenheim die Versorgungslast für den ehemaligen Bürgermeister Herr Csaszar. Aufgrund seiner geleisteten Amtszeit muss die Gemeinde Zaberfeld sich an dieser Last beteiligen. Dies erfolgt über eine einmalige Umlage an den KVBW. Natürlich erfolgt dasselbe Prozedere genau andersherum für die neue Bürgermeisterin Frau Kunz. Jedoch verbleibt saldiert eine Aufwandslast von ca. 200.000 €. Der erhebliche Platzbedarf bei den Kindertagesstätten hat die Gemeinde veranlasst, ab März 2021 einen neuen Naturkindergarten zu eröffnen. Notwendiges Personal hierfür sowie weiteres Personal bei den bisherigen kommunalen Kindergärten in den Ortsteilen Leonbronn und Ochsenburg werden den Etat 2021 um weitere 200.000 € erhöhen. Ferner macht es die unterdurchschnittliche Personaldecke der Gemeindeverwaltung unumgänglich und notwendig. neue Fachkräfte einzustellen. Für eine neue Stelle im gehobenen Verwaltungsdienst fallen ab 2021 weitere 50.000 € an.

Nachfolgend die Entwicklung der Personalausgaben im Vergleich:

2021	2.436.800 Euro
2020	1.962.900 Euro
2019	1.816.110 Euro
2018	1.819.673 Euro
2017	1.666.255 Euro
2016	1.611.625 Euro
2015	1.527.645 Euro

Gewerbesteuerumlage

Etwas mehr als 46.000 € sind aus den Gewerbesteuereinnahmen an das Land abzuführen. Das sind ungefähr 6.000 € weniger als im Vorjahr. Grund dafür ist der geringere Planansatz bei der Gewerbesteuer.

Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme, d.h. Steuerkraftmesszahl plus Finanzausgleichszuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Mehrzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

Die o.g. erhöhte Steuerkraftmesszahl für 2021 bringt eine höhere Steuerkraftsumme mit sich. Dies hat zur Folge, dass sich die FAG-Umlage im Vergleich zum Vorjahr um 85.000 € erhöht auf 1,172 Mio. €. Dadurch verdoppelt sich der in 2021 negative Effekt der FAG-Mechanismen.

Der Umlagesatz richtet sich individuell nach der jeweiligen Steuerkraftmesszahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl. Da das Verhältnis in diesem Jahr über 61 % liegt (sonst in der Regel kleiner als 60,99 %), beträgt der Umlagesatz in 2021 22,16 %. Dieser Umlagesatz wird auf die Steuerkraftsumme angewendet.

Die Umlageermittlung im Vergleich mit den Vorjahren:

2021	1.171.691 Euro	(22,16 % aus 5.287.413 Euro)
2020	1.087.078 Euro	(22,10 % aus 4.918.907 Euro)
2019	1.086.682 Euro	(22,10 % aus 4.917.115 Euro)
2018	1.096.018 Euro	(22,16 % aus 4.945.928 Euro)
2017	963.998 Euro	(22,10 % aus 4.361.981 Euro)
2016	889.370 Euro	(22,10 % aus 4.024.299 Euro)
2015	879.607 Euro	(22,10 % aus 3.980.122 Euro)

Kreisumlage

Erfreulicherweise hat der Landkreis trotz der finanziell schlechten Lage auf die Gemeinden Rücksicht genommen und den Umlagesatz bei 27 % belassen. Diese 27 % werden auf die Steuerkraftsumme angerechnet, also dasselbe Prinzip wie bei der FAG-Umlage. Dies bedeutet für 2021 den dritten Negativ-Effekt aufgrund einer erhöhten Steuerkraftmesszahl.

2021	1.427.601 Euro	(27,0 % aus 5.287.413 Euro)
2020	1.328.105 Euro	(27,0 % aus 4.918.907 Euro)
2019	1.425.963 Euro	(29,0 % aus 4.917.115 Euro)
2018	1.483.778 Euro	(30,0 % aus 4.945.928 Euro)
2017	1.308.594 Euro	(30,0 % aus 4.361.981 Euro)
2016	1.167.047 Euro	(29,0 % aus 4.024.299 Euro)
2015	1.154.235 Euro	(29,0 % aus 3.980.122 Euro)

Der folgende Vergleich zeigt den Finanzausgleich insgesamt:

(Erträge ohne folgende Zuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten, nämlich: Schullastenausgleich, Verkehrslastenausgleich, Familienleistungsausgleich und Kindergartenausgleich)

	2021	2020	2019	2018
Schlüsselzuweisungen	2.009.922 €	2.377.285 €	2.017.614 €	1.884.123 €
./. Finanzausgleichsumlage	1.171.691 €	1.087.078 €	1.086.682 €	1.096.018 €
./. Kreisumlage	1.427.601 €	1.328.105 €	1.425.963 €	1.483.778 €
Differenz	-589.370 €	- 37.898 €	- 495.031 €	- 695.673 €

2021 stellt im Vergleich zu 2019 und 2018 keine Verschlechterung dar. Diese zeigt sich nur, wenn das Jahr 2020 als Referenz herangezogen wird. In Zeiten von Corona wäre es der Finanzsituation und dem Haushaltsausgleich aber sicherlich zuträglicher gewesen, wenn sich die FAG-Verteilungen auf dem Niveau von 2020 bewegt hätten.

Umlagen an Verbände

Auch bei den Zuweisungen an Zweckverbände zeichnet sich dasselbe Bild. Die Aufwendungen steigen hier von 582.800 € auf 701.500 €. Maßgeblich ist hier eine deutlich erhöhte Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu.

Kreditzinsen

Kreditzinsen sind nicht eingeplant, da weder Schulden vorhanden noch Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Kindergärten

Bei den Kindergärten ergeben sich Aufwendungen von 1.719.000 €, dies sind rund 200.000 € mehr als im Vorjahr, bedingt durch höhere Personalkosten (s.o.). Für die beiden kirchlichen Kindergärten in Zaberfeld und Michelbach fallen anteilig 896.000 € an, dies entspricht in etwa dem Vorjahreswert. Diesen Aufwendungen stehen 771.600 € (Plan 2020: 591.500 €) an Erträgen gegenüber: insbesondere durch Zuweisungen aus dem Finanzausgleich von 674.400 € (2020: 512.100 €) sowie Kindergartenbeiträgen (U3 und Ü3) von 83.000 € (2020: 62.000 €).

Abschreibungen

Müssen im NKHR erwirtschaftet werden und erschweren damit den Haushaltsausgleich. Insgesamt ergeben sich aus der nahezu abgeschlossenen Vermögensbewertung Abschreibungen in Höhe von rund 1,3 Mio. €. Diese ergeben sich vor allem aus dem Straßenvermögen (inkl. Feldwege) mit 550.000 €, der Abwasserentsorgung mit 200.000 € und der Wasserversorgung mit 150.000 €.

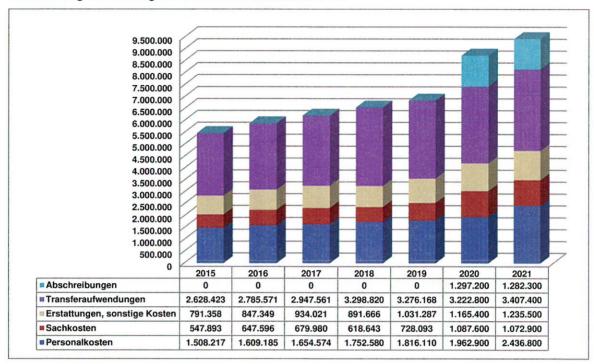
Den Abschreibungen aus dem Gemeindevermögen stehen die Auflösungen aus Zuwendungen (Landeszuschüsse, Beiträge u.a.) von guten 400.000 € entgegen. Die Gemeinde muss damit fast 900.000 € an zusätzlichen Aufwendungen erwirtschaften.

Leider können 2021 nicht einmal die zahlungswirksamen Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden. Dies bedeutet, dass trotz der Zahlungsunwirksamkeit der Abschreibungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf entsteht. (siehe dazu auch Kapitel 6.1)

Übersicht der verschiedenen Aufwandsarten im Ergebnishaushalt:

Aufwendungen			
	2020	2021	
Personalaufwendungen	1.962.900	2.436.800	473.9
FAG-Umlage	1.087.100	1.172.000	84.9
Kreisumlage	1.328.100	1.428.000	99.9
Zuweisungen an Zweckverbände	582.800	701.500	118.7
Summe:			777.4





5.3. Ordentliches Ergebnis

	2020	2021	Veränderung:
Erträge:	8.858.000	8.403.000	-455.000
Aufwendungen:	8.736.000	9.435.000	-699.000
Überschuss/Fehlbetrag	122.000	-1.032.000	-1.154.000

Wie aus der Grafik ersichtlich, steht die Gemeinde Zaberfeld für 2021 vor einem großen Dilemma: Weniger Erträge auf der einen Seite mit fast einer halben Millionen und höhere Aufwendungen auf der anderen Seite von 700.000 € führen gegenüber 2020 zu einer Verschlechterung von über 1 Millionen €. Damit steht am unteren Ende des Ergebnishaushalts eine rote Zahl von 1,032 Mio. €.

Die wesentlichen Gründe für diesen Fehlbetrag sind vielfach und wurden bereits erläutert. Im Folgenden sind diese nochmals komprimiert dargestellt:

Coronabedingte Wenigererträge bei Gewerbest., EK-Steuer, FAG	250.000 €
Wirkung der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2019 FAG:	300.000€
Personalkostensteigerung:	500.000€
Höhere Umlagen an Verbände:	100.000€

5.4 Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis gibt es noch das Sonderergebnis, welches sich aus dem nicht betriebsbedingten Werteverzehr ergibt, also aus Vorgängen, welche nicht der laufenden Tätigkeit der Gemeinde zuzurechnen sind. Dazu zählen in 2021 für die Gemeinde Zaberfeld außerplanmäßige Abschreibungen durch den Abbruch des Gebäudes Kleingartacher Str. 33 mit 48.000 €. Gleichsam entstehen im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Gartenäcker außerordentliche Gewinne (= Ertrag) aus dem Verkauf von Bauplätzen mit 400.000 €. Dazu kommen Gewinne aus der Veräußerung des letzten Baugrundstücks auf der Kohlplatte sowie dem Verkauf eines Stellplatzes im Wohngebiet Steingrube mit 67.000 €. Im Delta ergibt dies ein positives Sonderergebnis von 419.000 €.

5.5 Haushaltsausgleich

Gemäß der Gemeindeordnung soll der Haushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Daher wird im Folgenden aufgezeigt, wie die Gemeinde Zaberfeld den Fehlbetrag von 1.032.000 € decken wird. Die Reihenfolge richtet sich dabei nach den Vorgaben in der Gemeindehaushaltsverordnung.

- A) Im ordentlichen Ergebnis des Vorjahres waren 122.000 € an Überschuss geplant. Nach aktuellem Stand sollte dieses Ergebnis auf jeden Fall erreicht werden. Vielmehr besteht eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit, dass 2020 mit einem sogar noch besseren Ergebnis schließen wird. Zunächst soll aber für die nachstehende Betrachtung von einem Überschuss bzw. damit einer Rücklage von 122.000 € ausgegangen werden. Der verbleibende Fehlbetrag reduziert sich damit auf 910.000 €.
- B) Die 122.000 € werden durch Rücklagen ergänzt, welche aus dem Sonderergebnis gewonnen werden. Für 2020 wurde ein Überschuss von 340.000 € geplant. Dieser Wert sollte nahezu auch tatsächlich erreicht werden. Wie unter Nr. 5.4. genannt, ergibt sich in 2021 ein Überschuss von 419.000 €. Insgesamt sind aus dem Sonderergebnis

759.000 € zur Deckung vorhanden. Damit reduziert sich der verbleibende Fehlbetrag auf 151.000 €.

C) Dieser restliche Fehlbetrag kann in 2021 nicht mehr ausgeglichen werden. Daher wird dieser Betrag in die Finanzplanung der nächsten 3 Jahre vorgetragen. Gemäß der Finanzplanung wird in 2023 wieder ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet. Dadurch kann der verbleibende Fehlbetrag abgedeckt werden. 2023 werden sich die FAG-Wirkungen wieder zum Positiven drehen. An dieser Stelle sei auch nochmals die Anmerkung zum Gewerbesteuerplanansatz in Erinnerung gebracht (vgl. Nr. 5.1).

An dieser Stelle ist anzumerken, dass es sich hierbei nicht um ein schweigendes Hinnehmen der Lage handelt. Im Zuge der Planaufstellung wurde jedwede Position auf den Prüfstand gestellt um Einsparpotenziale zu generieren. Auch bei den Erträgen wurde insbesondere das Thema Benutzungsgebühren komplett neu aufgerollt. Während bei der Wasserversorgung 100 % Kostendeckung erzielt werden kann (ohne Eigenkapitalzinsen), gelingt dies bei der Abwasserentsorgung nicht, da aus Vorjahren noch Gebührenüberschüsse ausgeglichen werden müssen. Außerdem haben sich hier seit der Gebührenkalkulation bereits wieder zusätzliche Kosten ergeben. Bei den Grabnutzungsgebühren wird in 2021 eine neue Kalkulation erfolgen. Auch soll eine neue Globalberechnung in 2021 die Beiträge auf einen aktuellen Stand bringen. Den Gebühren und Beiträgen nachfolgend bei der Einnahme-Betrachtung sind die Steuern. Für 2021 wurde allerdings bewusst auf eine Erhöhung der Hebesätze verzichtet, um die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde vor dem Hintergrund der Pandemie nicht weiter zu belasten. In der Finanzplanung sind ab 2023 Steuererhöhungen (Gewerbesteuer und Grundsteuer B) vorgesehen, diese tragen mit dazu bei, dass in 2023 ein Überschuss erreicht werden kann und damit der Fehlbetrag ausgeglichen werden kann. Es ist Schluss Endes ein Konglomerat aus mehreren finanziell negativen Umständen, welche 2021 zu diesem Ergebnis bringen. Ein globaler Minderaufwand kam aufgrund der Höhe des Defizits nicht in Betracht.

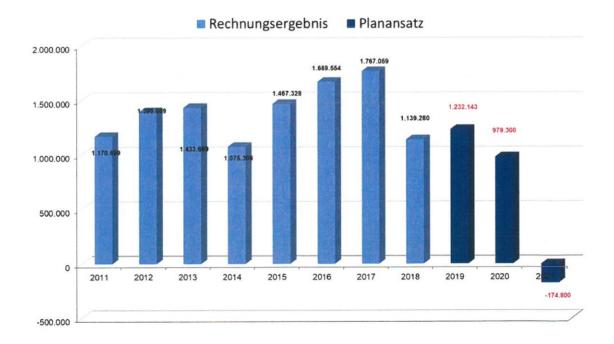
Die Gemeinde hat damit ihren Haushaltsausgleich geschafft. Allerdings handelt es sich hier nur um einen finanziellen Ausgleich. De facto wurde dieser nicht erreicht. Die Lage im Haushalt der Gemeinde bleibt schwierig, auch unabhängig von Corona. Eine kritische Betrachtung der Aufgaben auch in den nächsten Jahren bleibt unumgänglich.

6. FINANZHAUSHALT 2021

6.1 Konsumtiver Teil

Die schwierige finanzielle Lage führt dazu, dass sogar die zahlungswirksamen Aufwendungen die zahlungswirksamen Erträge übersteigen. Der durch diesen Vergleich sonst ermittelte Cash Flow, lag in den vergangenen Jahren auf einem Niveau von oft bis zu einer Millionen Euro. 2021 wird erstmals seit langer Zeit stattdessen ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entstehen. 174.800 € werden den liquiden Mitteln entnommen werden müssen. Die Gemeinde lebt von ihrer Substanz.

Der konsumtive Teil des Finanzhaushaltes entspricht dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Entsprechend ist der Zahlungsmittelüberschuss nichts anderes als die bisherige Zuführungsrate. Daher kann hier auf einen Vergleich mit den Vorjahren eingegangen werden:



6.2 Investiver Teil

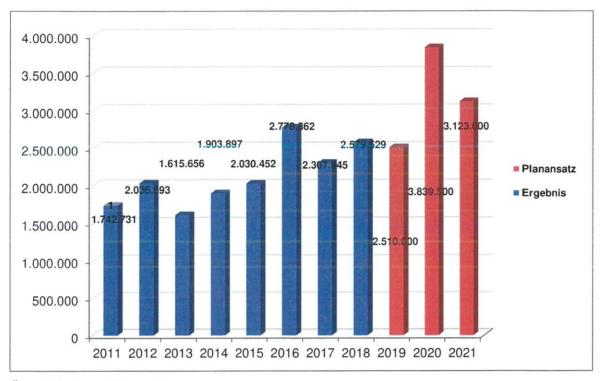
Mangels eines Überschusses an Zahlungsmitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt es schwer, dem Grundsatz des antizyklischen Verhaltens gerecht zu werden. Im Rahmen der in 2020 umfänglich geprüften Konsolidierungsmaßnahmen wurden auch die Investitionen unter die Lupe genommen. Zwar wurde mit der Alten Straße eine Maßnahme von 2021 auf 2022 verschoben, nichtsdestotrotz bleibt das Investitionsvolumen hoch. Die schneller als noch im Plan 2020 angedachte Erschließung des Baugebiets Gartenäcker bis Ende 2020 hat die

Gemeinde dazu veranlasst, das insgesamt mit rund 1 Millionen Euro dotierte Projekt der Sanierung der Strombergstraße in 2021 und 2022 anzugehen. Daneben sind es vor allem die Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung, welche bei den Investitionen 2021 einen hohen Stellenwert einnehmen. So wird neben der Fertigstellung des Kindergartenneubaus Zaberfeld mit 700.000 €, der Neubau des Naturkindergartens in Zaberfeld sowie der Erwerb von Container zur Platzschaffung für den Kindergarten Leonbronn auf der Agenda stehen.

Gleichzeitig werden in 2021 bereits die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Aufgrund vorliegender Kostenschätzungen sind bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € für die Erneuerung der Straße und Kanäle der Alten Straße in Ochsenburg eingestellt. Auch sollen die Planungsleistungen für die Baugebiete Gottesacker III und Ob dem Höppler in 2021 abgeschlossen werden, damit im kommenden Jahr die Erschließung auf den Weg gebracht werden kann. Außerdem werden bei der Grundschule die Investitionen nicht stillstehen. Nach der Umsetzung des Digital-Pakts in 2021 mit 75.000 € sind für 2022 Sanierungsmaßnahmen geplant u.a. mit einer Fenstersanierung sowie diversen Brandschutzmaßnahmen. Hierfür sieht die Finanzplanung 500.000 € vor. Nach der Fertigstellung der Ortskernsanierung Leonbronn in 2021 soll zudem ab 2022 der Ortsteil Zaberfeld Teil dieses Förderprogrammes werden.

Großen Rückständen sieht sich Gemeinde im Bereich der Infrastruktur gegenüber. Zuvorderst ist hier das Großprojekt der Wasserneukonzeption durch den Zweckverband Obere Zabergäugruppe, woran die Gemeinde 86 % Anteil trägt, zu nennen. Hier werden in den nächsten Jahre jeweils noch Umlagen von 300.000 − 400.000 € fällig. Neben der bereits erwähnten Strombergstraße sind vor allem in den nächsten Jahren Kanalsanierungen gemäß der Eigenkontrollverordnung dringend notwendig. Das Investitionsvolumen hier wird auf die nächsten rund 10 Jahre bis zu 3 Millionen Euro betragen.

All diese Maßnahmen beweisen, dass die Gemeinde es versucht, dem Grundsatz des antizyklischen Verhaltens, hier in Krisenzeiten zu investieren, gerecht zu werden. Dies zeigt sich auch aus der nachfolgen den Grafik. Hieraus ist ersichtlich, dass sich die Investitionssumme in 2021 auf Höhe der Vorjahre bewegt. Gleichbleibend daher, weil es seit 2020 keine Haushaltreste mehr gibt - diese müsste man den Balken der Jahre bis 2019 noch fiktiv dazurechnen um einen exakten grafischen Vergleich zu erhalten.

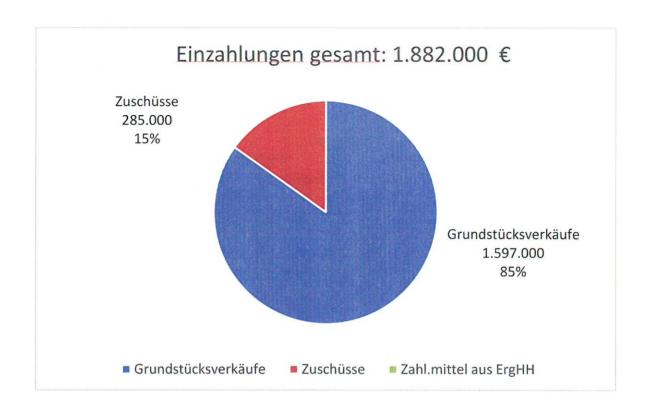


Übersicht Investitionsvolumen

Übersicht größte Maßnahmen in 2021:

200.000 Euro
150.000 Euro
100.000 Euro
75.000 Euro
700.000 Euro
200.000 Euro
400.000 Euro
550.000 Euro
250.000 Euro

Die Finanzierung dieser Investitionen mit 3,123 Mio. € ist nur gut zur Hälfte durch Einzahlungen gedeckt. Den Löwenanteil daran machen die Einnahmen aus dem Verkauf der Bauplätze Gartenäcker sowie dem Verkauf des letzten Bauplatzes im Kohlplatte aus mit insgesamt 1,6 Mio. €. Die restlichen Auszahlungen der Investitionen muss die Gemeinde durch ihre vorhandenen liquiden Mittel decken. Der Kassenbestand nimmt wie auch 2020 kontinuierlich ab, die Gemeinde lebt von ihrer Substanz.



Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.435.800 € ab. Um diesen Betrag wird sich der Bestand an liquiden Mitteln von 6.282.662 € auf 4.846.862 € verringern. Immerhin bleibt eine Kreditaufnahme auch weiterhin nicht notwendig.

6.3. Verschuldung

Der Gemeindehaushalt ist seit 31.12.2009 **schuldenfrei**. Dies bleibt auch über den Finanzplanungszeitraum bis 2024 der Fall.

7. FAZIT

Alles in allem stellt sich die Finanzlage als kritisch dar. Neben dem Rekordverlust von 1,032 Mio. € sind auch die Folgejahre nicht besonders rosig. Sowohl in 2022 als auch 2024 droht ein erneuter Fehlbetrag. Damit auch diese ausgeglichen werden können und die Gemeinde vor allem langfristig wieder in eine finanziell stabile Position kommt, sind grundlegende Überlegungen gefordert. Andernfalls wird es mit der Schuldenfreiheit Richtung 2025 ff. vorbei sein, warten doch bereits einige Großprojekte in der Schublade, welche ab 2025 anstehen werden. Ein gesunder Einklang von Sicherstellung der laufenden Aufgabenerfüllung und notwendiger Investitionen in die Zukunft kann nur durch einen schwarzen Zahlen schreibenden Ergebnishaushalt erreicht werden.

Einnahmeseitig Gestaltungsmöglichkeiten. hat die Gemeinde quasi keine Kostendeckungsgrade sowie soziale Aspekte setzen den Gebühren Grenzen auf. Natürlich wird § 78 Gemeindeordnung im Auge behalten, einer Steuererhöhung wird in den nächsten Jahren auch unabdingbar sein. Diese ist auch vertretbar, weil die Hebesätze in Zaberfeld unterhalb des Kreisdurchschnitts liegen bei Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Allerdings werden Hebesatz-Erhöhungen mangels eines geringen Gewerbesteuervolumens kaum große Sprünge bieten. Ganz zu schweigen davon, dass sich höhere Steuereinnahmen zu großen Teilen wieder immunisieren aufgrund der Wirkungen des kommunalen Finanzausgleichs. Dabei sind gerade die Schlüsselzuweisungen neben dem Einkommensteueranteil die wichtigste Einnahmequelle. Sonstige Erträge sind aufgrund der geringen Höhe für diese Betrachtung von vornherein irrelevant. Es gilt den Blick daher auf die Ausgabeseite zu richten.

Ausgabeseitig fanden schon in 2020 eine Konsolidierung sowie eine Überprüfung der Aufgaben statt. Diese Prüfungen haben jedoch ergeben, dass die Gemeinde bereits jetzt im Hinblick auf den Haushalt 2021 alles ausgeschöpft hat an Sparmaßnahmen. Es gibt, das war eine der zentralen Erkenntnisse im Rahmen der Planaufstellung, bereits einen sehr geringen Bestand an freiwilligen Aufgaben. Die Gemeinde muss also keine Prioritäten setzen, da sich die vorhandenen Aufgaben auf die Pflichtaufgaben beschränken und sich damit die anstehenden Aufgaben wie Sanierungsstau oder Bedarf bei der Feuerwehr von selbst auftun. Auch personalseitig war die Gemeinde interkommunal gesehen unterdurchschnittlich aufgestellt. Die jetzt steigenden Personalkosten führen die Gemeinde lediglich auf ein Normalniveau, angesichts der wachsenden Aufgabenfülle gepaart mit steigender Komplexität sowieso ein längst überfälliger und unverzichtbarer Schritt. Die KVBW-Umlage wird nur einmalig sein, aber eine wieder steigende Teuerungsrate an die 2 % sowie wachsende Sozialleistungen lassen die Ausgaben dennoch nicht kleiner werden. Jedoch hat die Gemeinde hier - genauso wenig wie bei den Einnahmen - keinen nennenswerten Gestaltungsspielraum, da sich bei fast nur noch vorhandenen Pflichtaufgaben, diese Aufgaben nicht weiter reduzieren lassen.

Sicherlich leidet die Gemeinde unter der Corona-Pandemie. Doch schon die Analyse von 2021 hat gezeigt, dass das schlechte Ergebnis nur zu Teilen dadurch verschuldet ist. Es ist eher eine allgemeine Tendenz, gerade in Bezug auf einen wachsenden Aufgabenbestand und damit höheren Ausgaben, die langfristig eine große Herausforderung in finanzieller Sicht bringen wird. Diese brodelnde Lage wurde durch Corona angefacht, hat aber immerhin das Augenmerk auf dieses Finanzproblem gerichtet. So düster die Lage aktuell auch aussehen mag, es besteht dennoch Hoffnung. Sollte die Pandemie in absehbarer Zeit wieder reguliert werden können, stehen die Aussichten gut, dass es auch wirtschaftlich wieder schnell bergauf geht. Viele Experten sehen die Wirtschaft gut gerüstet und glauben an Wachstum. Dieses neue Jahrzehnt kann daher viele Chancen mit sich bringen, insbesondere ermöglicht durch

die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Neue Möglichkeiten könnten auch in der Kommunalwirtschaft ein neues Denken befeuern. Es ist geboten und erforderlich an dieser Stelle in Betracht des Konnexitätprinzips grundlegende die Steuerverteilungen zwischen den staatlichen Ebenen in Frage zu stellen. Immer nur währende Förderprogramme werden der Lage nämlich langfristig keine Abhilfe schaffen. Auch diese Chance sollte genutzt werden.

Zaberfeld, den 16.02.2020

Stefan Fink Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltssystematik

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) in Teilhaushalte zu gliedern. Gemäß der Aufgabenart wird der Haushalt der Gemeinde Zaberfeld in 3 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Verwaltungsinterne Leistungen)
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
 (alle nach außen gerichteten Aufgaben der Gemeinde)
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Da der Haushalt der Gemeinde die kommunalen Aufgaben abbildet, bedarf es für eine geordnete Darstellung und eine überörtliche Vergleichbarkeit einer einheitlichen Systematik. Diese Systematik der Aufgaben richtet sich nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg: jede Leistung der Gemeinde stellt ein sogenanntes Produkt dar. Gleichartige Produkte werden dabei zu Produktgruppen zusammengefasst (bzw. gleichartige Produktgruppen zu Produktbereichen). Die Produktgruppen werden im Haushaltsplan gemäß der Systematik des Produktplans angedruckt: 1. Die Produktgruppen der internen Leistungen (=THH1); 2. Die Produktgruppen der externen Leistungen (=THH2); 3. Die Produktgruppen der allgemeinen Finanzwirtschaft (=THH3). Der Aufbau des Haushaltsplans ist also Produktgruppenorientiert. (Vgl. § 4 GemHVO). Soweit nötig, werden im Haushaltsplan auch einzelne Produkte und/oder Kostenstellen angedruckt. Bei einer Kostenstelle handelt es sich um eine tiefere Ebene unterhalb der Produkte. Sie werden gebildet, wenn es aus Transparenzgründen sachgerecht erscheint. Beispielsweise wird unter dem Produkt Kindergärten jeweils eine Kostenstelle für die einzelnen Einrichtungen gebildet.

Hierarchie: (mit Beispiel)

Gesamthaushalt Gemeinde Zaberfeld

Teilhaushalt Teilhaushalt 2

Produktbereich
 PB 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

• Produktgruppe PG 54.10: Gemeindestraßen

Produkt
 P 54.10.0000 Gemeindestraßen

Kostenstelle Kostenstelle 54.10.0020 Straßenbeleuchtung

Jeder der 3 Teilhaushalte enthält jeweils 2 Perspektiven:

Die betriebswirtschaftliche Sicht über Kosten und Erlöse (quasi eine Gewinn- und Verlustrechnung); sog. Teilergebnishaushalt. Er wird im Plan jeweils gelb gefärbt.

Die Kassensicht, also alle Vorgänge, die mit einem Geldfluss verbunden sind (Ein- und Auszahlungen); sog. Teilfinanzhaushalt. Er wird im Plan jeweils rot dargestellt. Hierzu zählen auch die Auszahlungen für Baumaßnahmen etc. bei Investitionen. Da die meisten Kosten und Erlöse auch eine Ein- und Auszahlung mit sich bringen, wird die Kassensicht der Teilhaushalte auf die Investitionen beschränkt.

Entsprechend dieser beiden Perspektiven, enthält jeder Teilhaushalt zunächst die betriebswirtschaftliche Sicht. Die dafür anfallenden Kosten und Erlöse werden gemäß der o.g. Systematik je Produktgruppe dargestellt. Jeder Produktgruppe ist zudem eine individuelle Beschreibung vorangestellt. Im Anschluss erfolgt die Kassenperspektive im Teilhaushalt. Die Zahlungen dieses Teilfinanzhaushaltes werden dabei für jede Investition einzeln dargestellt.

Die Reihenfolge der Investitionen richtet sich dabei auch nach dem Produktplan. Jede Investition beginnt mit einer 7, dahinter folgen die 8 Ziffern des Produktes, welches der Maßnahme inhaltlich entspricht.

Beispiel: Wasserversorgung hat das Produkt 53.30.0000; Investitionsmaßnahmen im Bereich Wasser haben also immer die Numerik 7.5330.0000. Dahinter folgen dann noch die drei Ziffern, welche die einzelne Maßnahme dann jeweils enthält.

Insgesamt weißt der Haushaltsplan daher folgende Systematik auf:

Gesamthaushalt:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1:

- Teilergebnishaushalt (unterteilt nach Produktgruppen)
- Teilfinanzhaushalt (einzelnen Investitionen)

Teilhaushalt 2:

- Teilergebnishaushalt (unterteilt nach Produktgruppen)
- Teilfinanzhaushalt (einzelnen Investitionen)

Teilhaushalt 3:

- Teilergebnishaushalt (unterteilt nach Produktgruppen)
- Teilfinanzhaushalt (einzelnen Investitionen)

Neben der Art der kommunalen Aufgabe (Produkt) gibt es auch eine Systematik dafür, um welche Art von Aufwand oder Zahlung es sich bei den einzelnen Produkten handelt. Die sogenannten **Sachkonten** dienen daher zur Unterscheidung der einzelnen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Die Systematik richtet sich nach dem Kontenplan der entsprechenden Verwaltungsvorschrift. Für den Haushaltsplan wichtig sind folgende Kontenklassen:

- 3: Erträge
- 4: Aufwendungen
- 5: außerordentliche Erträge und Aufwendungen (nur bei Sonderergebnis)
- 6: Einzahlungen
- 7: Auszahlungen

Hinweis:

Da sich die Systematik der Haushaltsstellen teilweise erheblich verändert hat, ist ein Vergleich zu den Jahren mit der Kameralistik (bis 2019) auf Ebene der einzelnen Haushaltsstellen nicht mehr möglich. Entsprechend (und natürlich auch programmbedingt) sind die Werte bei der Spalte für 2019 leer.

Gesamtplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO)

- Gesamtergebnishaushalt -
 - Gesamtfinanzhaushalt -
 - Haushaltsquerschnitt -
- Mittelfristige Finanzplanung -(inkl. Investitionsprogramm und Liquiditätsentwicklung)

Gesamtergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.849.200	3.749.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.955.900	2.766.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	262.400	420.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.039.800	941.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.800	152.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	216.700	218.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.600	25.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	334.600	124.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.858.000	8.403.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.962.900-	2.436.800-
13	_	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.087.600-	1.072.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.297.200-	1.282.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.222.800-	3.407.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.165.400-	1.235.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.736.000-	9.435.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.000	1.032.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	378.000	467.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	48.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	340.000	419.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	462.000	613.000-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	122.000-	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	122.000

Gemeinde Zaberfeld Gesamtergebnishaushalt 2021

lfd.	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	419.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	340.000-	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	340.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	151.000
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.849.200	3.749.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.955.900	2.766.600	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.039.800	941.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.800	152.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	216.700	218.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	24.600	25.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	123.000	124.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.379.000	7.977.900	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.923.800-	2.436.800-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.087.600-	1.072.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.222.800-	3.407.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.165.400-	1.235.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.399.700-	8.152.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	979.300	174.800-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.000	85.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	560.000	1.597.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.157.000	1.882.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000-	206.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.689.000-	2.059.000-	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	275.500-	349.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	242.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	527.000-	529.000-	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
29	(4)	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.839.500-	3.143.000-	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.682.500-	1.261.000-	500.000-
32	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	1.703.200-	1.435.800-	500.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	ū	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
35	•	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.703.200-	1.435.800-	500.000-
		nachrichtlich:	0,00	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.609.185	6.282.662	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

I	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Mutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und negnustielsteneid (SA 150A)	Transferaufwendungen (KoGt 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (86 139)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf szuchuss (€ sid ↑ netlsq& ∑)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	က	4	ĸ	9	7	80	თ	10
7	Innere Verwaltung	157.200	482.400	1.607.300-	312.100-	23.200-	249.200-	2.202.600	283.400-	-009.600-	337.400
12	Sicherheit und Ordnung	55.100	13.000	10.000-	108.000-	4.700-	100.600-	0	266.100-	0	421.300-
1260	Brandschutz	19.000	0	4.700-	75.000-	4.700-	70.500-	0	-00.700-	0	196.600-
21	Schulträgeraufgaben	36.900	0	100.500-	66.300-	88.000-	50.400-	0	124.900-	0	393.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	0	9.400-	11.500-	9.500-	3.100-	0	15.400-	0	48.700-
28	Sonstige Kulturpflege	400	0	0	11.000-	3.000-	3.100-	0	10.200-	0	26.900-
31	Soziale Hilfen	1.200	0	0	3.500-	0	5.500-	0	1.100-	0	8.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	773.200	0	-000.000-	64.700-	45.000-	979.300-	0	570.400-	0	1.566.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	771.600	0	-000.000-	-20.700-	0	979.300-	0	-902.200-	0	1.511.100-
42	Sport und Bäder	5.400	0	7.300-	44.000-	12.000-	40.300-	0	54.400-	0	152.600-
4241	Sportstätten	5.400	0	7.300-	41.000-	0	40.300-	0	54.000-	0	137.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.500	0	0	48.000-	-000.06	48.500-	0	25.800-	0	187.800-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-009	0	0	0	30.000-	0	30.500-
53	Ver- und Entsorgung	976.800	101.100	3.300-	81.200-	435.100-	375.700-	100.277	265.000-	200.300-	182.423-
5330	Wasserversorgung	556.200	3.100	0	-00.700	176.100-	155.000-	3.100	169.400-	95.300-	94.100-
5370	Abfallwirtschaft	29.000	0	3.300-	-002	0	5.000-	0	17.900-	0	2.100

2	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	bnu -dɔsɛʔ tiʊˈ nəgnubnəwʔuA nəgnusziəlsznəiG (SA 1ĐoA)	negnubnewiursetensiT (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus infernen Leistungen (86 150A)	nagnubnawtuA Tür internen Leistungen (84 150A)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -\-duserschuss (∑Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	8	4	S	9	7	80	ø	10
5380	Abwasserbeseitigung	389.000	0	0	19.800-	259.000-	208.100-	771.79	-006.92	105.000-	182.623-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.400	0	0	147.100-	0	551.100-	0	294.577-	0	771.377-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.300	0	0	89.300-	26.100-	-008.69	0	233.200-	20.000-	312.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.100	0	0	17.000-	0	25.000-	0	85.300-	20.000-	104.200-
22	Wirtschaft und Tourismus	93.600	0	19.000-	85.700-	14.300-	-009:88	0	128.400-	0	242.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.027.000	3.774.300	0	0	2.652.000-	200-	0	0	0	3.149.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.027.000	3.749.000	0	0	2.647.000-	0	0	0	0	3.129.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.300	0	0	5.000-	200-	0	0	0	20.100
PROD_S MART	Summe	4.499.200	4.370.800	2.436.800-	1.072.900-	3.407.400-	2.565.900-	2.302.877	2.302.877-	249.900-	862.900-

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

_	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spatten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	2	9	7	8
7	Innere Verwaltung	1.903.000-	1.597.000	424.000-	730.000-	0	0	730.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	112.100-	30.000	175.000-	257.100-	0	0	257.100-	0
1260	Brandschutz	92.800-	30.000	175.000-	237.800-	0	0	237.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	251.100-	0	106.000-	357.100-	0	0	357.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	32.200-	0	0	32.200-	0	0	32.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
31	Soziale Hilfen	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	936.100-	200.000	-926.000-	1.692.100-	0	0	1.692.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	887.700-	200.000	-926.000-	1.643.700-	0	0	1.643.700-	0
42	Sport und Bäder	61.900-	0	3.000-	64.900-	0	0	64.900-	0
4241	Sportstätten	-46.900-	0	3.000-	49.900-	0	0	49.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	162.000-	0	0	162.000-	0	0	162.000-	0
52	Bauen und Wohnen	-009	0	0	-200-	0	0	-200-	0
53	Ver- und Entsorgung	372.400	0	-993.000-	-009.000-	0	0	620.600-	50.000-
5330	Wasserversorgung	282.500	0	-223.000-	270.500-	0	0	270.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	24.900-	0	430.000-	454.900-	0	0	454.900-	-20.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	123.200-	30.000	325.000-	418.200-	0	0	418.200-	450.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.100-	0	58.000-	87.100-	0	0	87.100-	0

Haushaltsplan 2021

shaltsqu Finanzh	Haushalfsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	EUR Enzahlungen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		-	2	8	4	5	9	7	80
Friedhofs- und Bestattungswesen	nd wesen	20.100	0	40.000-	19.900-	0	0	19.900-	0
Wirtschaft u	Wirtschaft und Tourismus	-28.800-	25.000	38.000-	71.800-	0	0	71.800-	0
Allgemeine	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.149.100	0	35.000-	3.114.100	0	0	3.114.100	0
Steuern, allg. Zallg. Zallg. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.129.000	0	0	3.129.000	0	0	3.129.000	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	lgemeine chaft	20.100	0	35.000-	14.900-	0	0	14.900-	0
PROD_S Summe MART		174.800-	1.882.000	3.143.000-	1.435.800-	0	0	1.435.800-	-000.000-



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.849.200	3.749.000	3.859.000	4.139.000	4.318.000
		30110000 Grundsteuer A	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30120000 Grundsteuer B	474.000	480.000	484.000	530.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	500.000	450.000	470.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.530.500	2.440.000	2.524.000	2.671.000	2.834.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.200	117.000	104.000	106.000	108.000
		30320000 Hundesteuer	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	191.500	194.000	207.000	212.000	216.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.955.900	2.766.600	3.418.000	3.429.000	3.331.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.377.300	2.009.000	2.657.000	2.658.000	2.550.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	573.100	756.400	760.000	770.000	780.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
		31489000 Sachspenden	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.400	420.100	425.000	435.000	440.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	262.400	420.100	425.000	435.000	440.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.800	941.600	1.045.000	1.078.000	1.111.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.200	33.000	34.000	35.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	984.600	889.600	990.000	1.020.000	1.050.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	22.000	19.000	21.000	23.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	152.100	206.000	158.000	161.000
		34110000 Mieten	52.000	33.200	35.000	37.000	40.000
		34111000 Pachten	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		34112000 Jagdpacht	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34113000 Fischereipacht	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.100	57.900	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.200	29.900	80.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.700	218.800	220.000	220.000	220.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	3.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.600	38.200	40.000	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	108.000	110.500	110.000	110.000	110.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.100	3.100	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.600	25.300	25.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	600	200	0	0	(
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	100	0	0	C
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.600	124.500	125.000	126.000	126.000
		35110000 Konzessionsabgaben	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		35610000 Bußgelder	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	211.600	0	0	0	C
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
11	=	Ordentliche Erträge	8.858.000	8.403.000	9.328.000	9.615.000	9.737.000
12	-	Personalaufwendungen	1.962.900-	2.436.800-	2.303.000-	2.372.000-	2.443.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.923.800-	2.436.800-	2.303.000-	2.372.000-	2.443.000
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	39.100-	0	0	0	C
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	C
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.600-	1.072.900-	1.274.000-	1.129.000-	1.160.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	201.800-	118.900-	160.000-	90.000-	93.000
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	179.000-	182.000-	260.000-	265.000-	270.000
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	22.100-	23.000-	24.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.100-	62.400-	64.000-	66.000-	67.000
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	8.000-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.700-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	163.800-	186.100-	190.000-	195.000-	200.000-
	A CARLOTTE	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.000-	50.500-	51.000-	52.000-	53.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	53.000-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000-	28.900-	30.000-	30.000-	30.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.500-	79.300-	160.000-	65.000-	70.000
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	2.600-	9.800-	10.000-	10.000-	10.000
		42711000 Betriebsstrom	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	94.000-	99.600-	110.000-	120.000-	130.000
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	7.500-	18.500-	10.000-	10.000-	10.000
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	13.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	24.300-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000
		42717100 Waldkulturkosten	5.500-	21.800-	20.000-	20.000-	20.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000
		42750000 Lernmittel	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0	8.000-	5.000-	0	
		42760000 Schwimmunterricht	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	30.000-	39.000-	30.000-	30.000-	30.000
		42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000
		42913000 Sächl. Aufwnad Vermessung, Abmarkung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000
15	-	Abschreibungen	1.297.200-	1.282.300-	1.325.000-	1.360.000-	1.400.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.297.200-	1.282.300-	1.325.000-	1.360.000-	1.400.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	0	0	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	3.222.800-	3.407.400-	3.462.000-	3.313.000-	3.697.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	582.800-	701.500-	685.000-	700.000-	715.000
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0	7.100-	7.000-	7.000-	7.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.700-	31.200-	55.000-	55.000-	55.000
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	52.000-	47.000-	48.000-	52.000-	52.000
		43710000 FAG-Umlage	1.087.100-	1.172.000-	1.185.000-	1.109.000-	1.275.000
		43720000 Kreisumlage	1.328.100-	1.428.000-	1.447.000-	1.355.000-	1.558.000
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.400-	1.235.500-	1.258.000-	1.289.000-	1.326.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.000-	19.000-	15.000-	15.000-	20.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900-	60.500-	50.000-	50.000-	50.000
		44291000 Mitgliedsbeiträge	20.200-	20.800-	20.000-	20.000-	20.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88.100-	105.400-	110.000-	115.000-	120.000
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.900-	82.100-	84.000-	85.000-	87.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.400-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	912.800-	900.600-	930.000-	955.000-	980.000
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	100-	100-	0	0	(
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.736.000-	9.435.000-	9.622.000-	9.463.000-	10.026.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.000	1.032.000-	294.000-	152.000	289.000
21	+	Außerordentliche Erträge	378.000	467.000	0	0	(
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	378.000	467.000	0	0	C
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	38.000-	48.000-	0	0	(
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	38.000-	48.000-	0	0	C
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	340.000	419.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	462.000	613.000-	294.000-	152.000	289.000
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	151.000-	C
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	0	151.000-	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	122.000-	0	0	1.000-	C
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	122.000-	0	0	1.000-	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	122.000	0	0	1.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	122.000	0	0	1.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	419.000	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	419.000	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	340.000-	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	340.000-	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	340.000	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	340.000	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	151.000	294.000	0	288.000
	82071000 Verlustvortrag	0	151.000	294.000	0	288.000
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.849.200	3.749.000	3.859.000	4.139.000	4.318.000
		60110000 Grundsteuer A	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60120000 Grundsteuer B	474.000	480.000	484.000	530.000	540.000
		60130000 Gewerbesteuer	500.000	450.000	470.000	550.000	550.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.530.500	2.440.000	2.524.000	2.671.000	2.834.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.200	117.000	104.000	106.000	108.000
		60320000 Hundesteuer	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	191.500	194.000	207.000	212.000	216.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955.900	2.766.600	3.418.000	3.429.000	3.331.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.377.300	2.009.000	2.657.000	2.658.000	2.550.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	573.100	756.400	760.000	770.000	780.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.000	0	0	0	(
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	(
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.800	941.600	1.045.000	1.078.000	1.111.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.200	33.000	34.000	35.000	36.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	984.600	889.600	990.000	1.020.000	1.050.000
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	22.000	19.000	21.000	23.000	25.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.800	152.100	206.000	158.000	161.000
		64110000 Mieten	52.000	33.200	35.000	37.000	40.000
		64111000 Pachten	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
		64112000 Jagdpacht	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64113000 Fischereipacht	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55.100	57.900	60.000	60.000	60.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.200	29.900	80.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.700	218.800	220.000	220.000	220.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	2.000	0	0	(
		64810000 Erstattungen vom Land	0	3.000	0	0	(
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.600	38.200	40.000	40.000	40.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	108.000	110.500	110.000	110.000	110.000
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.100	3.100	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.600	25.300	25.000	25.000	25.00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	600	200	0	0	(
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	100	0	0	(
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.000	124.500	125.000	126.000	126.000
		65110000 Konzessionsabgaben	98.000	98.000	98.000	98.000	98.00
		65610000 Bußgelder	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.379.000	7.977.900	8.898.000	9.175.000	9.292.000
10	-	Personalauszahlungen	1.923.800-	2.436.800-	2.303.000-	2.372.000-	2.443.000
		70000000 Personalaufwendungen	1.923.800-	2.436.800-	2.303.000-	2.372.000-	2.443.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	(
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.600-	1.072.900-	1.274.000-	1.129.000-	1.160.000
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	201.800-	118.900-	160.000-	90.000-	93.000
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	179.000-	182.000-	260.000-	265.000-	270.000
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0	3.000-	4.000-	5.000-	5.000
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	22.100-	23.000-	24.000-	25.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119.100-	62.400-	64.000-	66.000-	67.000
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	8.000-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000
		72310000 Mieten und Pachten	12.700-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	163.800-	186.100-	190.000-	195.000-	200.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.000-	50.500-	51.000-	52.000-	53.000
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	0	0	0	C
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	53.000-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000-	28.900-	30.000-	30.000-	30.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	46.500-	79.300-	160.000-	65.000-	70.000
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	2.600-	9.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		72711000 Betriebsstrom	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72712000 Aufwendungen für EDV	94.000-	99.600-	110.000-	120.000-	130.000
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	0.000	72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	7.500-	18.500-	10.000-	10.000-	10.000-

fd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	13.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	24.300-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000
		72717100 Waldkulturkosten	5.500-	21.800-	20.000-	20.000-	20.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000
		72750000 Lernmittel	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000
		72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0	8.000-	5.000-	0	
		72760000 Schwimmunterricht	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	30.000-	39.000-	30.000-	30.000-	30.000
		72912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000
		72913000 Sächl. Aufwnad Vermessung, Abmarkung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100-	100-	0	0	
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100-	100-	0	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.222.800-	3.407.400-	3.462.000-	3.313.000-	3.697.000
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	582.800-	701.500-	685.000-	700.000-	715.000
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0	7.100-	7.000-	7.000-	7.000
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	131.700-	31.200-	55.000-	55.000-	55.000
		73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	52.000-	47.000-	48.000-	52.000-	52.000
		73710000 FAG-Umlage	1.087.100-	1.172.000-	1.185.000-	1.109.000-	1.275.000
		73720000 Kreisumlage	1.328.100-	1.428.000-	1.447.000-	1.355.000-	1.558.000
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.165.400-	1.235.500-	1.258.000-	1.289.000-	1.326.000
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.000-	19.000-	15.000-	15.000-	20.000
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900-	60.500-	50.000-	50.000-	50.000
		74291000 Mitgliedsbeiträge	20.200-	20.800-	20.000-	20.000-	20.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	88.100-	105.400-	110.000-	115.000-	120.000
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	73.900-	82.100-	84.000-	85.000-	87.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.400-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	912.800-	900.600-	930.000-	955.000-	980.000
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	100-	100-	0	0	C
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.700-	8.152.700-	8.297.000-	8.103.000-	8.626.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	979.300	174.800-	601.000	1.072.000	666.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.000	85.000	310.000	13.000	C
		68110000 Investitionszu. vom Land	559.800	85.000	310.000	13.000	O
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	37.200	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	560.000	1.597.000	200.000	2.050.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	560.000	1.597.000	200.000	2.050.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.000	1.882.000	510.000	2.063.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.000-	206.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	71.000-	206.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.689.000-	2.059.000-	4.065.000-	1.190.000-	640.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	917.000-	1.039.000-	525.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.772.000-	1.020.000-	3.540.000-	1.190.000-	640.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.500-	349.000-	69.000-	174.000-	79.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	275.500-	349.000-	69.000-	174.000-	79.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	242.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	242.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	527.000-	529.000-	434.000-	464.000-	434.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	445.000-	496.000-	431.000-	461.000-	431.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	79.000-	30.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.500-	3.143.000-	4.588.000-	1.848.000-	1.173.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.682.500-	1.261.000-	4.078.000-	215.000	1.123.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.703.200-	1.435.800-	3.477.000-	1.287.000	457.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.703.200-	1.435.800-	3.477.000-	1.287.000	457.000-
		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.609.185	6.282.662	4.846.862	1.369.862	2.656.862
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	7.609.185	6.282.662	4.846.862	1.369.862	2.656.862
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Maßnahmen	vorauss. 2020	2021	2022	2023	2024
7.1110.0000.002 Ratsinfosystem		-40.000,00			
7.1120.0000.001 Erwerb EDV-Ausstattung (für Unvorhergesehenes)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.1124.0010.001 Erwerb Ausst. Rathaus (für Unvorhergesehenes)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.1125.0000.001 Bauhof 2021: 15.000 € für Mulcher, 3.000 € Unvorherges.	-15.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00
7.1133.0000.001					
Veräußerung von Grundstücken 2021 Kohlplatte 82.000 und Parkplatz Steingrube 5.000 2022 ff: pauschale Schätzung	407.000,00	87.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.1133.0000.002 Erwerb von Grundstücken 2021 inkl. Rückerwerb Bauplatz Gottesacker 78.000 €	-60.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7.1133.0000.510 Erschließung Baugebiet Gartenäcker Verkäufe Grundstücke Gartenäcker, inkl. Kleingart. Str. 33 In 2021 noch Schlusszahlung sowie Abbruch Kleingart. Str. 33	-922.000,00	1.510.000,00	150.000,00		
7.1133.0000.520 Erschließung Gottesacker III 2021: Voruntersuchungen etc. pauschal 2022 und 2023: Erschließung und Verkauf		-5.000,000	-1.500.000,00	1.500.000,00	
7.1133.0000.530 Erschließung Ob dem Höppler 2021: Voruntersuchungen etc. pauschal 2022 und 2023: Erschließung und Verkauf		-5.000,000	-500.000,00	500.000,00	
7.1260.0000.100 Neubau Feuerwehrhaus (Standortanalyse)		-15.000,00			

	Oroc	1000	2000	ccoc	ACOC
Maßnahmen	vorauss. 2020	1707	7707	5707	+707
7.1260.0000.050		25.000,00		13.000,00	
Neue Feuerwehrfahrzeuge	-64.000,00	-100.000,00		-100.000,00	
2021: Restzahlungen GWT sowie Zuwendung 2023: Neuer MTW					
7.1260.0000.002		5.000,00			
Digitalfunk Feuerwehr		-40.000,00			
7.1260.0000.110					
Feuerwehrhaus Ochsenburg			-25.000,00		
Ausbau OG, Sanierungen					
7.1260.0000.001					3
Geräte oberhalb Wertgrenze für Feuerwehr		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7.2110.0100.001					
Erwerb Schulausstattung (für Unvorhergesehenes)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.2110.0100.002					
Digitalisierung Schule		-75.000,00	35.000,00		
7.2110.0100.100					
Sanierung Grundschule			165.000,00		
Erneuerung Fenster, Brandschutz insb.			-500.000,00		
7.2110.0200.001					
Kapitalumlage an GVV für Werkrealschule, Hauptsch.	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7.2120.0200.001					
Kapitalumlage an Brackenheim für Förderschule	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.2910.0000.001					
Sanierung Kirchturm und Glocke Leonbronn	-20.000,00	-30.000,00			
7.3650.0110.001				000	2000
Ausstattung Kindergarten Zaberfeld (Budget)		-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7.3650.0110.100		200.000,00			
Neubau Kindergarten Zaberfeld	-600.000,000	-700.000,00			
7.3650.0111.100			10.000,00		
Naturkindergarten Zaberfeld		-25.000,00			

Maßnahmen	vorauss, 2020	2021	2022	2023	2024
7.3650.0120.001					
Ausstattung Kindergarten Leonbronn (Budget)	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.3650.0120.100			100.000,00		
Contanierlösung Kindergarten Leonbronn		-200,000,00			
7.3650.0130.001					
Ausstattung Kindergarten Michelbach (Budget)		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.3650.0130.100					
Umbau Kindergarten Michelbach Restarbeiten, Zaun	-1.000,00	-15.000,00			
7.3650.0140.001					
Ausstattung Kindergarten Ochsenburg (Budget)	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.4241.0100.001					
Ausstattung für Halle (Unvorhergesehenes)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000.00
7.5110.0900.410					
Sanierung Zaberfeld			-25.000,00	-25.000,00	-25.000.00
7.5330,0000.001					
Kapitalumlage an ZV OZG - Wasserneukonzeption	-500.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-330.000,00	-300.000,00
7,5330,0000,002					
Anschaffungen für Wasserversorgung (für Unvorhergesehenes)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erneuerung Wasserleitungen Neuweilerstraße				-50 000 00	00 000 03
7.5330.0000.340				00,000	00,000
Erneuerung Wasserleitungen Südstraße			-150.000,00	-150.000,00	
7.5330.0000.350					
Erneuerung Wasserleitungen Strombergstraße		-150.000,00	-150.000,00		
7.5360.0000.001					
Leerrohre für Breitbandkabel	-57.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000.00
7.5380.0000.001					
Kapitalumlage an GVV für Kläranlage	-101.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7.5380.0000.002					
Kanalsanierungen gemäß EKVO					
150.000 € für 2021 gemäß GR, Honorare 100.000 €		-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

7.5380.0000.320 Erneuerung Kanäle Alte Straße 7.5380.0000.340 Erneuerung Kanäle Südstraße 7.5380.0000.350 Erneuerung Kanäle Strombergstraße 7.5410.0010.200 Bitz Radwegeneubau Zuwendung für Radweg, Honorarschlussrechnungen 7.5410.0010.320	-72.000,000	-150.000,00 30.000,00 -10.000,00	-25.000,000 -150.000,000 -125.000,000	-25.000,000	-150.000,000
echnungen	-72.000,000	-150.000,00 30.000,00 -10.000,00	-150.000,000	-25.000,000 -150.000,000 -225.000,000	-150.000,00
echnungen	-72.000,000	30.000,00	-150.000,000	-150.000,00	-150.000,00
echnungen	-72.000,000	30.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
echnungen	-72.000,000	30.000,00	-150.000,000	-225.000,00	-150.000,00
echnungen	-72.000,00	30.000,00	-150.000,00	-225.000,00	-150.000,00
negnunden echnungen	-72.000,00	30.000,00	-225.000,000	-225.000,00	-150.000,00
echnungen	-72.000,00	30.000,00	-225.000,000	-225.000,00	-150.000,00
echnungen	-72.000,00	-10.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-150.000,00
7.5410.0010.320			-225.000,00	-225.000,00	-150.000,00
			-225.000,00	-225.000,00	-150.000,00
Sanierung Alte Straße, Neuweilerstraße			-225.000,00	-225.000,00	-150.000,00
450.000 € für Alte Straße in 2022/23				-150.000,00	-150.000,00
300.000 € für Neuweilerstraße in 2023/24					
7.5410.0010.350					
Sanierung Strombergstraße		-250.000,00	-250.000,00		
7.5410.0020.200					
Austausch von Lichtmasten		-40.000,00			
7.5410.0020.210					
Beleuchtung Fußgängerweg entlang Zaber zu Netto		-10.000,00			
7.5410.0040.300					
Sanierung von Feldwegen		-15.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2021 Verlängerung Waldstraße 15.000 €					
2022 Sanierung Feldweg im Hagen					
7.5520.0000.001					
Kapitalumlage an Wasserverband Zaber		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7.5530.0000.100					
Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg	-168.000,00	-40.000,00			
7.5550.0000.001					
Umwandlung Wiesenfläche Höppler		-15.000,00			
7.5750.0000.001					
Kapitalumlage an GVV für Katzenbachsee		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Maßnahmen	vorauss, 2020	2021	2022	2023	2024
7.5550.0000.200		-10.000,00			
Wildkrauterweit (Restzanlungen)		15 000 00			
neue Wohnmobilstellplätze		-25.000,00			
7.6120.0000.001					
Tilgungsumlage an GVV		-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
abgeschlossene Maßnahmen:					
Lapidarium	-10.000,00				
Investitionszuschüsse bez. Gesprächskreise	-5.000,00				
Sanierung Friedhofsmauer Ochsenburg	24.000,00				
	-20.000,00				
Umbau Kindergarten Ochsenburg	-25.000,00				
Darlehen an Neckar Netze	-242.000,00				
Anschlüsse Hohe Egarten	-9.000,00				
Sanierung Mannwaldstraße	-265.000,00				
Sanierung Hagenrain	-45.000,00				
Neue Ortseingangstafeln	-22.000,00				
Bau Elektroladestation	-3.000,00				
Bau Parkplätze Bachweg	-22.000,00				
Beleuchtung	-8.000,00				
Hochwasserschutz Leonbronn und Ochsenburg	110.000,00				
Neue Küche Bürgerhaus Leonbronn	-136.000,00				
Saldo Investitionen	-2.900.000,00	-1.261.000,00	-4.078.000,00	215.000,00	-1.123.000,00
Kassenbestand Jahresanfang:	7.600.000,00	6.200.000,00	4.764.200,00	1.287.200,00	2.574.200,00
Cash Flow (laufende Verwaltung):	1.500.000,00	-174.800,00	601.000,00	1.072.000,00	666.000,00
Saldo Investitionen:	-2.900.000,00	-1.261.000,00	-4.078.000,00	215.000,00	-1.123.000,00
Kassenbestand Jahresende	6.200.000.00	4.764.200.00	1.287.200.00	2.574.200.00	2.117.200.00
ממסקרוו ארסיים ייתוו בסרוותר	A.E.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A	ANIANTILA III			~~!~~~.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

				Finanzhaushalt	aushalt		Finanzplanung	
ž		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
-	Zahlungsm	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3,370,573 €				
2a	+ Sonstige E	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³)	1492	4.238.612 €				
2b	Investmentze Wertpapiere	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderunge Beteiligung	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	Verbindlich Beteiligung	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eig	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.609.185 €				
5	- Auszahlung	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
9	+ Einzahlung	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{s)}						
7	+ Einzahlung ähnl. Entg.	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InvZuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
∞	+/- veranschla	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.326.523 €	-1.435.800 €	-3.477.000 €	1.287.000 €	-457.000 €
တ	= voraussic	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.282.662 €	4.846.862 €	1.369.862 €	2.656.862 €	2.199.862 €
10	- davon: für	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
=	- für s	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. li	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.282.662 €	4.846.862 €	1.369.862 €	2.656.862 €	2.199.862 €
13	nachrichtlic	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			137.919 €	148.526 €	154.565 €	163.685 €

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

- Produktgruppen:
 11.10 Steuerung
 11.11 Hauptverwaltung
 11.20 Organisation und EDV
 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
 11.24 Gebäudemanagement
 11.25 Bauhof
 11.33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.200	50.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.500	41.700
		34110000 Mieten	0,00	45.000	23.700
		34111000 Pachten	0,00	8.000	8.600
		34113000 Fischereipacht	0,00	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.400	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	61.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	60.000	61.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	163.200	172.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.320.800-	1.607.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.800-	312.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	17.000-	20.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	49.000-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.500-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	57.300-	74.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	38.000-	35.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	C
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	45.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	66.000-	65.000-

Haushaltsplan 2021

fd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	10.000-	10.000
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	3.000-	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	77.600-	76.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.500-	23.200
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.500-	17.700
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.200-	124.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	9.000-	9.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.600-	3.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.500-	54.300
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	39.100-	49.000
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.796.900-	2.143.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.633.700-	1.971.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.883.700	2.202.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.700	22.200
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	55.100	53.500
		38110200 ILV Bauhof	0,00	585.600	588.200
		38110300 ILV Rathaus	0,00	54.100	59.00
		38110400 ILV EDV	0,00	75.500	73.30
		38110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	380.400	376.90
		38110600 ILV Steuerung	0,00	308.500	512.90
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	405.800	516.60
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	238.100-	283.400
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.700-	22.200
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	7.400-	7.000
		48110200 ILV Bauhof	0,00	42.300-	34.000
		48110300 ILV Rathaus	0,00	54.100-	59.000
		48110400 ILV EDV	0,00	75.500-	73.300
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	39.500-	59.700
		48110600 ILV Steuerung	0,00	600-	5.500
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	22.700
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.500-	29.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.500-	29.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.617.100	1.889.600

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.600-	81.600-	

Haushaltsplan 2021

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	154.700	164.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.719.300-	2.067.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.564.600-	1.903.000-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	560.000	1.597.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	1.597.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	528.000-	160.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.500-	64.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	654.500-	424.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	94.500-	1.173.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.659.100-	730.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH1

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

1110

11

Steuerung

Produkte

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Zaberfeld
- Fassen von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger (Gemeinderat)
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Zaberfeld und der Verwaltung durch Bürgermeisterin Diana Kunz

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeisterin/Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung THH1 **Innere Verwaltung** 11 1110 Steuerung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	
			EUR	EUR	
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	240.100-	439.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	19.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	5.000
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	3.000-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	10.000-	10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	5.000
17	(+)	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.500-	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	9.000-	9.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	3.000
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	280.600-	483.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	280.600-	483.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	308.500	512.900
		38110600 ILV Steuerung	0,00	308.500	512.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	29.500
		48110300 ILV Rathaus	0,00	4.900-	4.900
		48110400 ILV EDV	0,00	6.900-	6.100
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	16.100-	18.500
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	280.600	483.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:Personalaufwendungen: enthält 280.000 € Zahlung sowie 80.000 € Erstattung von Umlage an KVBW wegen Bürgermeisterwechsel 42713000: enthält 3.000 € für Klausurtagung Ende 2021 43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptverwaltung

Produkte

11.11.0000 Hauptverwaltung

Zusätzlich ist diesem Produkt noch die Kostenstelle 11.11.0010 angegliedert. Diese enthält die Aufwendungen der Gemeinde im Zuge der Corona-Pandemie. Um eine schnelle Abrechnung dieser Aufwendungen bezüglich einer Kostenerstattung zu ermöglichen, wurde diese separate Kostenstelle gebildet.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben des Hauptamtes
- Leistungen der Steuerungsunterstützung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen (Geschäftsstelle Gemeinderat)
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH1 11 1111 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Hauptverwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	253.100-	311.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	C
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	C
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	8.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.000-	7.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.700-	78.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.600-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.000-	39.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	27.100-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	331.300-	428.000
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	325.900-	422.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	405.800	516.600
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	405.800	516.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.900-	104.600
		48110300 ILV Rathaus	0,00	24.600-	29.500
		48110400 ILV EDV	0,00	34.300-	36.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	21.000-	38.400-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	325.900	412.000
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.300-

Erläuterungen:

34830000: Erstattung Verwaltungsleistungen von Wasserverband Zaber
42710000: Für Programm Katastrophenschutz 12.000 €, enthält auch die 10.000 € der Kostenstelle Corona
43120000: Schwerbehindertenabgabe an KVJS
43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband
43170000: Umlage an Gemeindetag für Kreisverband
44291000: Mitgliedsbeitrag an Gemeindetag
44310000: enthält 5.000 € für Überarbeitung Homepage
44410000: seit Ende 2020 zusätzliche Rechtsschutzversicherung
Die Produktgruppe wird nicht auf Null verteilt, da die Kosten für Corona der Allgemeinheit nicht in Rechnung gestellt werden sollen.

Haushaltsplan 2021

11110010

Aufwendungen für Corona

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	300-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.300-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

11.20.0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung THH1 Innere Verwaltung 11 Organisation und EDV 1120

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000-	41.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	48.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.500-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.500-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.500	73.300
		38110400 ILV EDV	0,00	75.500	73.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	19.300-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.500	54.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:42712000: Kosten an Rechenzentrum, für Lizenzgebühren, Systemwartungen und Betrieb von WebGIS
43130000: Umlage an Rechenzentrum

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung der dauerhaftigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Buchführung gemäß den GoB, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Minimierung der Steuerschuld
- Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Rechnungsabschluss
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Führung der Anlagenbuchhaltung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliguidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Vollstreckungswesen: Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Vereinnahmung von Geldspenden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen (insb. Haushaltssatzung)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung THH1 Innere Verwaltung 11

Finanzverwaltung, Kasse 1122

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	287.200-	297.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.500-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	5.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	18.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.500-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	5.000
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350.200-	354.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	340.200-	344.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	399.100	399.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.700	22.200
		38110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	380.400	376.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.900-	55.100-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	24.600-	24.600-
		48110400 ILV EDV	0,00	34.300-	30.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340.200	344.000
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:
42712000: Kosten für Rechenzentrum
43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband
43180000: Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

11.24.0000 Gebäudemanagement

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

- 11.24.0010 Rathaus
- 11.24.0020 Wohn- und sonstige Gebäude
- 11.24.0021 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
- 11.24.0030 Verwaltung von Gebäuden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude und sonstigen Gebäude der Gemeinde Zaberfeld
 - Leonbronner Straße 3
 - o Hauptstraße 6
 - o Sternenfelser Straße 3 (Alte Kelter)
 - Kleingartacher Straße 33
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte:
 - Herrenwiesenweg 4
 - Waldstraße 20
 - o Leonbronner Straße 3/1
 - Kleingartacher Straße 9 (gemietet)
- Hausmeisterleistungen für alle Gebäude der Gemeinde
- Reinhaltung der Gebäude der Gemeinde einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards.
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Hausmeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	10.500
		34110000 Mieten	0,00	32.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.500	64.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.100-	41.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.300-	86.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	13.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	34.300-	49.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.800-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	18.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.200-	172.400-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.700-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.200	112.500
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	55.100	53.500
		38110300 ILV Rathaus	0,00	54.100	59.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	44.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	6.600-	5.500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	10.400-	25.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.800-	2.200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	4.400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.400	57.500

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700	50.900-

Haushaltsplan 2021

11240010 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900
12		Personalaufwendungen	0,00	10.000-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.600-	46.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.100	59.000
		38110300 ILV Rathaus	0,00	54.100	59.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	12.200-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.100-	2.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	10.400-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.600	46.800
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2021

11240020

Wohn- und sonstige Gebäude

fd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	10.500
		34110000 Mieten	0,00	32.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.600	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.300-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.600-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	11.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.500-	900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	8.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.800-	600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700	19.700-

Erläuterungen:42110000: Enthält 2.000 € für Streichen Fenster und Türe Hauptstraße 6 sowie 5.000 € für Brandmelder in allen Gemeindegebäuden

Haushaltsplan 2021

11240021

Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.100
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	28.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.100
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.800
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	1.800
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	8.200
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.600
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3.200
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	6.000
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.200

Erläuterungen:Kalkuliert mit 100 Prozent Kostendeckung. Jedoch sind die Gebäude nicht vollständig ausgelastet, daher können tatsächlich keine 100 Prozent Kostendeckung erreicht werden.

Haushaltsplan 2021

11240030

Verwaltung von Gebäuden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.100-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.000-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100-	53.500-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.100-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.100	53.500
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	55.100	53.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.100	53.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:
42410000: Reinigungsmittel für alle Gebäude der Gemeinde
4251000 und 44310000: enthält anteilige Kosten (60 %) Herr Widmer. Die anderen 40 % werden dem Bauhof zugerechnet.

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Bauhof

Produkte

11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Tätigkeit zentraler Werkstätten: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	56.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	55.000	56.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.000	69.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	499.300-	517.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	9.000-
111		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.000-	3.000-
and the second		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	20.000-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	38.000-	35.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000-	3.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.000
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.300-	34.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	619.600-	634.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	551.600-	564.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	585.600	588.200
		38110200 ILV Bauhof	0,00	585.600	588.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	4.400
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	2.900-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	800-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.500-	19.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.500-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	551.600	564.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2021

34830000: Erstattung von Wasserverband Zaber 42510000 und 44310000: Enthält anteilige Kosten für Fahrzeug und Geschäftsaufwendungen (40 %) Herr Widmer. Die restlichen 60 % werden dem Gebäudemanagement (11.24.0030) zugerechnet.

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Produkte

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlusfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter und Pächter, Vermieter und Verpächter

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung, Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300	23.000
		34110000 Mieten	0,00	13.000	13.200
		34111000 Pachten	0,00	8.000	8.600
		34113000 Fischereipacht	0,00	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0.00	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.300	23.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.100-	26.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	31.900-	8.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	600-	600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	600-	1.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.100-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.300-	20.400-

Erläuterungen:
34110000: Miete für Sendemast Spitzenberg sowie für Flst. Eugen Zipperle Str. 10
42410000: Grundsteuer
42710000: Konsumtive Kosten bezüglich Grundstücksangelegenheiten.

Gemeinde Zaberfeld

Innere Verwaltung Innere Verwaltung Steuerung THH1 11 1110

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0	0
Find weit				0	0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		J	0		n de		
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	8		0	0	0	0	0	0
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
Ansatz 2020	EUR	5		0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	T.		0	40.000-	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-
+	Auszaniungsarten		711100000002: Ratsinfosystem	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä.			111000	11	ر ا ص	- 72	13	1 1	16 =
Z			1			_			-

Keine Umsetzung in 2020.

Innere Verwaltung THH1 11 1120

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

ž	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	8	4	9	9	7	8	6	10	11
71120	711200000001: Erwerb EDV-Ausstattung für Rathaus	sstattung für Ratl	haus									
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.000-	0	0	00'0	5.000-	0	0	0		0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	00'0	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	00'0	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen: Für Unvorhergesehenes

Innere Verwaltung THH1 11 1124

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	1		0	0	0	0	0
Planung F 2024 v v EUR	10		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2023 EUR	6		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2022 EUR	8		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ansatz 2020 EUR	2		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	က		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	•	ıng für Rathaus	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		711240010001: Erwerb Ausstattung für Rathaus	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
ž.		711240	9	6	13	14 =	16

Erläuterungen: Für Unvorhergesehenes

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

Bauhof

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0
Planung 2024 v	EUR	10		0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Planung 2023	EUR	6		0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Planung 2022	EUR	8		0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
Ansatz 2020	EUR	S.		0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	က		0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	-	ıng für Bauhof	0	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
=	Auszamungsarten		711250000001: Erwerb Ausstattung für Bauhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä.			71125(9	6	13	14 =	16 =

Erläuterungen: Mulcher 15.000 € 3.000 € für Unvorhergesehenes

Für Finanzplanung Pauschale.

Innere Verwaltung THH1 11 1133

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	11		0	0	0	0	0
D	10		20.000	20.000	0	50.000	0
Planung 2023	8 9		50.000	20.000	0	50.000	0
Planung 2022	EUK 8		20.000	20.000	0	20.000	0
VE 2021	FUR 7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR 6		87.000	87.000	0	87.000	0
Ansatz 2020	5		260.000	260.000	0	260.000	0
Ergebnis 2019	4 4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	3 507		0	0	0	0	0
Bisher	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl	- T	n Grundstücken	797.000	797.000	0	797.000	0
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		71133000001: Veräußerung von Grundstücken	3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä.		71133	6	9	13 =	14 =	16

Erläuterungen: Kohlplatte 82.000 € und Parkplatz Steingrube 5.000 €. Folgejahre: pauschale Schätzung.

ž	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszamungsanen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		•	2	3	4	2	9	7	80	6	10	1
1133	711330000002: Erwerb von Grundstücken	ındstücken										
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
- 2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000-	0	0	0,00	-000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	00'0	65.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	- Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	00'0	-000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
9	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	00'0	-000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen: Inkl. Rückerwerb Bauplatz Gottesacker.

bedarf Jahre chtl			0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	Ξ						
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	80		0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	10		0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	0,00	00,00	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	-	Lapidarium	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		71133000200: Grenzsteinpfad, Lapidarium	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
N.		711330	9	0	11	14 =	16 =

Maßnahme abgeschlossen.

Auszahlungsarten EUR EUR	1 2	711330000510: Baugebiet Gartenäcker	Einzahlungen aus der 1.660.000 (Veräußerung von Sachvermögen	Summe der 1.660.000 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für 650.000- 0 Baumaßnahmen	Summe der 650.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus 1.010.000 1.010.000 1.010.000	
	1 2	näcker						650 000-
EUR	2		0	0	0	•	•	c
			0	The second secon		1-17-20-7	0	ALC: UNKNOWN
EUR	က		0	0	0	0	0	•
EUR	4		00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	000
EUR	2		0	0	-000.000-	-200.000-	-000.000-	500 000
EUR	9		1.510.000	1.510.000	150.000-	150.000-	1.360.000	150 000
EUR	7		0	0	0	0	0	•
EUR	80		150.000	150.000	0	0	150.000	•
EUR	6	The second secon	0	0	0	0	0	•
EUR	10		0	0	0	0	0	•
EUR	+		0	0	0	0	0	•
	EUR EUR EUR EUR EUR	EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4 5 6 7 8 9 10	EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4 5 6 7 8 9 10	EUR FUR FUR 71 8 9 10 11 0 0,000 0 0,510,000 0 1,510,000 0 150,000 0	EUR FUR TI 0 0,000 0 1,510,000 0 150,000 0	SUR EUR FUI 11	EUR FUI 111 <td>EUR EUR FUR FUR</td>	EUR FUR FUR

Erläuterungen: Verkäufe, inkl. Kleingartacher Str. 33 Auszahlungen: Schlussrechnung Erschließung sowie Abbruch Kleingartacher Str. 33

Haushaltsplan 2021

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0	0
Planung F 2024 w	EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	6		1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0
Planung 2022	EUR	8		0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ansatz 2020	EUR	5		0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	က		0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	•	acker III	1.500.000	1.500.000	1.515.000-	1.515.000-	15.000-	1.515.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	•		711330000520: Baugebiet Gottesacker III	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
ž			711330	+	9	00	<u></u>	1 1	16 =

Erläuterungen: Voruntersuchungen

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	6		500.000	500.000	0	0	500.000	0
Planung 2022	EUR	80		0	0	-000.000-	-200.000-	-000.000-	-000.000
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	0	5.000-	5.000-	5.000-	-0000-
Ansatz 2020	EUR	5		0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	•	m Höppler	200.000	200.000	515.000-	515.000-	15.000-	515.000-
¥	Auszaniungsarren		711330000530: Baugebiet Ob dem Höppler	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der
	19/3		330	+	9	. 00	د ا	14	16 =

Erläuterungen: Voruntersuchungen



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.60 Feuerwehr
- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

- 42.10 Förderung des Sports 42.41 Sportstätten 51.10 Stadtentwicklung, Stadtplanung
- 52.10 Bauordnung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 55.10 Öffentliches Grün
- 55.20 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Forstwirtschaft
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	578.600	757.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	573.100	756.40
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	258.900	416.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	258.900	416.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.017.600	891.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	33.000	32.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	962.600	839.600
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	22.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.300	92.400
		34110000 Mieten	0,00	7.000	9.500
7		34111000 Pachten	0,00	3.400	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	55.100	57.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	23.800	21.600
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.700	157.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	38.600	38.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	48.000	49.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	6.000	7.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	60.000	55.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	324.600	114.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	98.000	98.000
		35610000 Bußgelder	0,00	12.000	13.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	211.600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.425.700	2.429.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	642.100-	829.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	812.800-	760.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	184.800-	98.300-

Haushaltsplan 2021

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	179.000-	182.000-
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	70.100-	39.400
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	8.000-	13.500
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.200-	2.200
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	106.500-	111.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	(
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50.000-	8.500
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.000-	17.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	31.500-	34.300
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	800-	800-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	2.600-	9.800
		42711000 Betriebsstrom	0,00	13.000-	20.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	28.000-	34.600
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	3.000
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	7.500-	18.500
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	10.500-	6.500
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	9.000-	9.000
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	24.300-	31.000
		42717100 Waldkulturkosten	0,00	5.500-	21.800
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	2.000
		42750000 Lernmittel	0,00	9.000-	9.000
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	8.000
		42760000 Schwimmunterricht	0,00	0	5.000
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	30.000-	39.000-
		42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	3.000-	3.000-
		42913000 Sächl. Aufwnad Vermessung, Abmarkung	0,00	3.000-	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.219.600-	1.205.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	728.100-	732.200
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000-	13.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	562.300-	683.800
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0,00	0	7.100-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	
			EUR EUR		EUR	
			11	2	3	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.100-	1.100	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	131.700-	27.200	
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	20.000-	(
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.063.100-	1.110.900	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	10.000	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	900-	60.500	
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	17.600-	17.600	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	43.600-	51.100	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	34.800-	33.100	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	45.400-	38.000	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	912.800-	900.600	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.465.700-	4.639.000	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.040.000-	2.209.900	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.500	100.277	
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.100	
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	100.500	97.177	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.749.100-	2.019.477	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.100	
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	47.700-	46.500	
		48110200 ILV Bauhof	0,00	543.300-	554.200	
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	340.900-	317.200	
		48110600 ILV Steuerung	0,00	307.900-	507.400	
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	405.800-	493.900	
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	100.500-	97.177	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	281.500-	220.300-	
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	281.500-	220.300-	
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.927.100-	2.139.500	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.967.100-	4.349.400-	

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.955.200	2.012.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.207.000-	3.433.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.251.800-	1.420.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.000	85.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	597.000	285.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	6.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.161.000-	1.899.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	249.000-	285.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	242.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	527.000-	494.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.185.000-	2.684.000-	500.000-
17	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.588.000-	2.399.000-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.839.800-	3.819.900-	500.000-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung 1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Bürgermeister- und sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Ermittlung der Sitzverteilung und von gewählten Personen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung 12 1210 Statistik und Wahlen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	(-)	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	15.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.900-	400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.600-	700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.100-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.600-	21.300-

Erläuterungen: 44310000: Landtagswahl und Bundestagswahl

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Produkte

12.20.0000 Ordnungswesen

Unter dem Produkt Ordnungswesen werden alle Tätigkeiten aus den Bereichen der Ordnungsverwaltung, des Verkehrswesens, des Einwohnerwesens und des Personenstandswesens geführt. (Ordnungsamt und Bürgerbüro)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren: Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Verkehrslenkung und –regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Einwohnerwesen: Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice
- Umfassender Service für den Kunden
- Personenstandswesen: Beurkundung von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Sterbefälle, Fortführung von Personenstandsregistern, Beurkundungen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz
- Internationales Privatrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Hauptamt

Haushaltsplan 2021

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 Sicherheit und Ordnung 12 1220 Ordnungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.000	29.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	29.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	13.000
		35610000 Bußgelder	0,00	12.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.100	44.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	31.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	7.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	22.000-	22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800-	21.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.500-	19.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.300-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.100-	57.400
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	13.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	C
24	1 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.700-	190.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	20.800-	5.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	18.100-	9.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	23.800-	175.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.700-	190.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.700-	203.400-

Erläuterungen:

Eriauterungen:
34610000: Für Obdachlose, die nicht in gemeindeeigenen Räumen untergebracht sind
42310000: Für Obdachlose, die nicht in gemeindeeigenen Räumen untergebracht sind
427120000: enthält 4.000 € für Einführung eines Jagdkatasters
44310000: Reisepässe, Ausweise u.a.
44580000: Umlage an Tierschutzverein

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Feuerwehr

Produkte

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brandoder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Beauftragung im Einzelfall

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehr, Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Feuerwehr

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	The state of the s	2020	2021
				EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.100	7.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	8.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.000	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.400	19.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.500-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	28.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	30.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000-	15.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50.000-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	14.000-	14.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500-	500-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.800-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.700-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700-	18.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	2.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.600-	154.900-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	229.200-	135.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.500-	60.700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.300-	3.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	500-	700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.900-	11.100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	18.000-	22.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	23.800-	23.600-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.500-	60.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	294.700-	196.600-

Erläuterungen:
31410000: Pauschaler Zuschuss 90 € je aktiver Feuerwehrangehöriger und 40 € je Jugendlicher
34880000: Erstattungen für Hilfeleistungen, basierend auf der neuen Kostenersatzsatzung
42716000: enthält die Entschädigungen für Einsätze gemäß der neuen Entschädigungssatzung
43180000: enthält 3.579 € Übungsgeld sowie 1.023 € Zuwendung an Feuerwehrkasse
44210000: ehrenamtliche Entschädigung gemäß der neuen Entschädigungssatzung

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.0100 Grundschule 21.10.0200 Hauptschule

Das Produkt Grundschule umfasst folgende Kostenstellen:

21.10.0110 Grundschule

21.10.0120 Kernzeitbetreuung (verlässliche Grundschule, Betreuung an der Grundschule)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - verlässliche Grundschule von 7.40 Uhr bis 11.20 Uhr; ab 11.20 Uhr flexible Nachmittags- und Hauaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulen, Finanzverwaltung, Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021
					EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	18.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.500	36.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.300-	100.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.800-	66.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	34.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	8.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	500-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	800-	800-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.000-	9.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	8.000-
		42760000 Schwimmunterricht	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	21.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	45.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.200-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	5.000-

Haushaltsplan 2021

lfd.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	23.700-	21.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	242.100-	289.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	212.600-	253.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.200-	124.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	9.700-	3.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	10.200-	9.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	33.200-	28.700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	29.400-	57.600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	38.700-	25.300-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.200-	124.600-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	333.800-	377.600-

Haushaltsplan 2021

21100110

Grundschule

fd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	8.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.000
The second secon		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.400	13.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.900-	41.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.000-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	34.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	8.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.000-	9.000-
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	8.000-
		42760000 Schwimmunterricht	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.200-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	23.700-	21.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.900-	154.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	157.500-	140.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.400-	68.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	9.700-	3.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	10.200-	9.300-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	19.400-	14.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	17.300-	28.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	22.800-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.400-	68.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	236.900-	209.400-

Erläuterungen:
31410000: Förderprogramme "Digitalpakt 3" (Administration), "Digitalpakt 4" (Endgeräte für Lehrer)" sowie "Budget Corona"
34820000: Schullastenausgleich

42110000: enthält 1.400 € für Erneuerung Küchenzeile sowie 10.000 € Restkosten für Sanierung des Sportplatzes der Grundschule 42220000: enthält 2.000 € für die Prüfung elektronischer Geräte 42751000: Aufwendungen im Zusammenhang mit den unter 31410000 genannten Förderprogrammen. 44520000: Schullastenausgleich

Haushaltsplan 2021

21100120

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.100	10.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.100	23.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.400-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	00,0	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.200-	59.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.100-	36.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	C
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.600-	56.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.800-	14.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	12.000-	28.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	15.800-	12.700-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.600-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.700-	92.700-

Erläuterungen: 31410000: Zuschuss für verlässliche Grundschule 40000000: ab 2021 neue Stelle 42710100: für Spielsachen etc.

Haushaltsplan 2021

21100200

Hauptschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	75.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	45.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.000-	75.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.200-	75.500-

Erläuterungen: 43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Produkte

21.20.0200 Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

Schulträgeraufgaben 21

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren 2120

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	13.300-

Erläuterungen: 43120000: Betriebskostenumlage an Stadt Brackenheim für Henry-Miller-Schule

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	100-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	300-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400-	2.300-

Erläuterungen: 44520000: Erstattung Betriebsaufwand an Stadt Brackenheim für Ganztagesbetreuung an Schulen

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

Produkte

26.30.0000 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule
- Raumangebot
- Musikalische Grundausbildung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 Theater, Konzerte, Musikschulen 26 2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	2.500-

Erläuterungen: 43180000: Zuwendung an Jugendmusikschule

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

Produkte

27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

 Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.

Auftragsgrundlage

- Volkshochschulgesetz
- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.200-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.200-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	9.500-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.200-	9.500-

Erläuterungen: 43130000: Umlage an Zweckverband VHS Unterland, enthält eine Sonderumlage wegen Corona

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Produkte

27.20.0000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

Bücherei

Haushaltsplan 2021

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

2720 Bibliotheken

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021 EUR
			EUR	EUR	
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.400-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.600-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.700-	15.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	300-	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	9.100-	3.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	7.900-	7.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	10.400-	3.400-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.700-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.300-	39.200-

Erläuterungen: 42410000: Anteilige Kosten für Löweneck 1 gemäß Fläche 42710000: Bücherbeschaffungen, Veranstaltungen etc.

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Hauptamt

Haushaltsplan 2021

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

Sonstige Kulturpflege 28 Sonstige Kulturpflege 2810

fd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019 2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis, lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	11.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	00,00	45.000-	1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	39.000-	3.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.000-	3.000
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	20.000-	(
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.100-	17.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	16.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	10.200
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.500-	8.400
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.000-	500
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.900-	900
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.500-	400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.900-	10.200
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.900-	26.900

Erläuterungen:

42710000: Kosten für Vorbereitung Seefest 2022
43180000: Zuwendungen an Vereine nach Förderrichtlinien (Sportvereine unter Produkt 42.10.0000)
43180100: Gesprächskreismittel, Ermächtigungsübertragung von 2020 als Verfügungsreserve. Nach 2022 werden keine Mittel übertragen.

Haushaltsplan 2021

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

Produkte

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

· Historische Verpflichtung

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020	2021
				EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	2.500-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Produkte

31.60.0000 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

31 Soziale Hilfen

Sonst.Förd. v.Trägern d.Wohlfahrtspflege 3160

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	2.900-

Erläuterungen:44580000: Kostenerstattung für IAV-Stelle Diakonie und Sozialstation (Stellenneubesetzung in 2021)

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII 31.80.10 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
- Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

fd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019 2020 EUR EUR	2020	2021 EUR
		Linago and Admandounce		EUR	
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	600	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.900-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.400-	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.300-	400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.700-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.300-	6.000-

Haushaltsplan 2021

31800800

Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR	EUR				
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	100-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.500-

Haushaltsplan 2021

31801000

Förd. d. Integration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.300-	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.200-	300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.600-	100-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	600-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	4.500-

Erläuterungen: 34820000: Kostenerstattung von Landratsamt für Anschlussunterbringung 42710000: Für Helferkreis

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechts-spezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

· Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

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

fd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	4.000-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.000-	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	29.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.400-	48.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	C
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	6.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	300-	100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	500-	6.200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	500-	300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	600-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	6.700-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.300-	55.100-

Erläuterungen:

24610000: Unkostenbeiträge Kinderferienprogramm
42710000: Für Kinderferienprogramm
42714000: Gutscheine für Besuch von Eltern von Neugeborenen an "Elternschule".
43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Schulsozialarbeit (ab 2021 wird die Schulsozialarbeit an der Grundschule Zaberfeld um 25 % erhöht).

Haushaltsplan 2021

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

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Das Produkt umfasst folgende Kostenstellen:

36.50.0110 ev. Kindergarten Zaberfeld 36.50.0111 Naturkindergarten Zaberfeld 36.50.0120 Kindergarten Leonbronn 36.50.0130 ev. Kindergarten Michelbach 36.50.0140 Kindergarten Ochsenburg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene F\u00f6rderung von M\u00e4dchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
- Kirchen

Produktverantwortung

Kindergärten, Bürgermeisterin, Finanzverwaltung, Hauptamt

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	516.300	674.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	512.100	674.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	7.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	64.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	22.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	6.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	591.500	771.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	523.400-	680.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.600-	59.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	20.000-	21.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	3.400-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	2.600-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	924.400-	912.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	8.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	7.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	908.000-	896.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.533.600-	1.719.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	942.100-	947.400-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	2	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	508.700-	563.700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	10.600-	15.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	37.100-	38.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	148.900-	130.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	134.700-	260.400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	177.400-	119.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	508.700-	563.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.450.800-	1.511.100-

Erläuterungen: 31410000: Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für Ü3 und U3 sowie pädagogische Leitungszeit 3482000 und 4452000: interkommunaler Kostenausgleich

Haushaltsplan 2021

36500110

Kindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	00,0	2.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	00,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	00,0	8.000-	7.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.400-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	673.100-	663.600
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	C
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	672.000-	661.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	710.800-	728.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	710.800-	727.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	C
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.200-	141.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	1.700-	6.800
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	7.700
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	43.200-	32.700
		48110600 ILV Steuerung	0,00	39.800-	65.500-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	52.500-	28.700-
28	•	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.200-	141.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	848.000-	869.100-

Erläuterungen:42110000, 42410000: Für Gebäude Lerchenstraße (Neubau). Die Kosten für das Gebäude am Schulweg werden gemäß Vertrag über den Kirchenhaushalt abgewickelt.
44580000: Erstattung an Kirchengemeinde

36500111

Naturkindergarten Zaberfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.500-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	7.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	9.800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	19.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	10.500-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.600-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	146.900-

36500120 Kindergarten Leonbronn

fd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
	-		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	2.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.200	2.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	C
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	5.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	34.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	320.000-	325.500
14	i - i	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	3.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	2.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5,000
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	1.300-	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	349.100-	357.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	293.100-	300.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.400-	214.800
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.400-	3.400
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	7.700
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	60.500-	52.000
		48110600 ILV Steuerung	0,00	54.200-	104.200
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	71.300-	47.500
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	189.400-	214.800

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarter	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	482.500-	514.800-

Erläuterungen: 31410000: Für Sprachförderung

Haushaltsplan 2021

36500130

Kindergarten Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.100-	236.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	236.000-	235.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	265.300-	270.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	265.300-	270.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.400-	56.700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	3.400-	3.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	7.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	15.600-	11.800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	14.400-	23.600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	19.000-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.400-	56.700-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	317.700-	327.000-

Erläuterungen:42110000, 42410000: Kosten für das Gebäude werden gemäß Vertrag direkt über die Gemeinde bezahlt.
44580000: Erstattung an Kirchengemeinde

36500140

Kindergarten Ochsenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.300	2.30
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.200	2.20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	10
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	50
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	22.00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	18.00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	7.000	4.00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.800	24.80
12	-	Personalaufwendungen	0,00	174.900-	220.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	13.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	3.000
	D. 10-1	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	1.500
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	1.300-	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	500
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	
	-1011-007	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.400-	243.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	176.600-	218.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000-	102.200
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	2.100-	1.800
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	7.700
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	29.100-	23.400
		48110600 ILV Steuerung	0,00	25.800-	46.900
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	34.000-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.000-	102.200-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	267.600-	320.400-

Erläuterungen: 31410000: Für Sprachförderung

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Produkte

42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- · Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Einzelsportler

Produktverantwortung

· Finanzverwaltung, Hauptamt

Haushaltsplan 2021

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

42 Sportförderung

Förderung des Sports 4210

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021 EUR
		Littago- una Autwandoarten	EUR	EUR	
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.000-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	100-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.300-	15.400-

Erläuterungen: 43180000: Zuschüsse nach Förderrichtlinien an Sportvereine (andere Vereine unter Produkt 28.10.0000)

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Produkte:

42.41.0100 Sporthalle 42.41.0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- · Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

· Finanzverwaltung, Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung 4241 Sportstätten

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.500-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	16.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.400-	88.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.200-	83.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	O
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.400-	54.000-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	5.800-	4.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	23.200-	26.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.900-	6.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	7.100-	12.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	9.400-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.400-	54.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.600-	137.200-

42410100

Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30,000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	16.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.900-	55.100-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.700-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600-	24.300-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	5.800-	4.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	500-	500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	6.600-	4.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	5.900-	9.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	7.800-	4.300-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.600-	24.300-
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.300-	74.000-

Erläuterungen: 42220000: enthält 3.000 € für Sportgeräteprüfung

Haushaltsplan 2021

42410200

Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.500-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.500-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	29.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	22.700-	25.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.300-	1.100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.200-	2.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.600-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.800-	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.300-	63.200-

Erläuterungen: 42110000: enthält 5.000 € für Sportplatz Leonbronn, 3.000 € für Belüftung, 2.000 € für Dünger sowie 1.500 € für Intensivreinigung Kunstrasenplatz

Haushaltsplan 2021

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

Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Vermessung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellen von Bebauungsplänen
- Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen
- Umlegungsverfahren nach BauGB
- Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
- Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung von städtebaulichen Missständen und Mängeln

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Planungs- und Vermessungsbüros
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

Hauptamt

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
		Littags- und Adiwandourton	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	48.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.000
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	30.000-	39.000
		42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	3.000-	3.000
		42913000 Sächl. Aufwnad Vermessung, Abmarkung	0,00	3.000-	3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	119.000-	90.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	36.000-	87.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	83.000-	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	48.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	40.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.400-	8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.400-	186.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.400-	162.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	25.800
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.300-	3.100
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.200-	6.200
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.900-	16.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	25.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.800-	187.800

51100000

Stadtplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	48.000
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.000-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	30.000-	39.000-
		42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	3.000-	3.000-
		42913000 Sächl. Aufwnad Vermessung, Abmarkung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	39.000-	90.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	36.000-	87.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.400-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.400-	146.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.400-	146.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	20.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.300-	1.800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.200-	3.600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.900-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.800-	166.800-

Erläuterungen:
42911000: für Ob dem Höppler und Gottesacker III
43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Flächennutzungspläne
43180000: Zuschüsse an Private für Maßnahmen zur Ortsbildverschönerung werden aufgegeben. Stattdessen soll es ein neues Konzept diesbezüglich geben. 44520000: Kostenerstattung an Stadt Eppingen für Gutachterausschuss

Haushaltsplan 2021

51100900

Sanierungsprogr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	24.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	80.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	2.600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.000-	21.000-

Erläuterungen: 44290000: Restliche Kosten an Kommunalentwicklungs-GmbH für Sanierung Leonbronn.

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Produkte

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021
Nr.			2019	2020	
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	30.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.800-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.500-	. 0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.800-	30.500-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlage
- Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verselber Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

Ver- und Entsorgung 53 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.000	98.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	98.000	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.500	100.500
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.800	99.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	0
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.500	99.800

Erläuterungen:
34610000: Erträge aus PV-Anlage auf Bürgerhaus Michelbach sowie Anteil aus Stromeinspeisung PV-Anlagen FWH Ochsenburg und Aussegnungshalle Zaberfeld (Bürgerenergie)
44310000: Für Steuererklärung BgA Beteiligung Neckar Netze
44410000: Für Elektronikversicherung PV-Anlage

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung5330 Wasserversorgung

Produkte

53.30.0000 Wasserversorgung

Hinweis: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt durch den Zweckverband Obere Zabergäugruppe.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes innerhalb der bebauten Ortsteile (Leitungen außerhalb werden vom Zweckverband betrieben)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Zweckverband Obere Zabergäugruppe
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Wassermeister, Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR E	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	394.000	460.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	394.000	460.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	49.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	48.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.800	3.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80.800	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	537.800	559.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.500-	60.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.000-	16.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.000-	6.000
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	150.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	176.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	150.000-	176.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	387.500-	391.800
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150.300	167.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.300-	169.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	112.600-	114.900-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	11.900-	31.800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	11.100-	13.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	14.700-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	123.900-	95.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	123.900-	95.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	271.200-	261.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	120.900-	94.100-

33210000: Ab 2021 neue Gebühr von 2,41 je m³. Kalkuliert mit 175.000 m³ sowie 38.000 € Grundgebühren.

34830000: Erstattung von ZV Obere Zabergäugruppe für Bauhofleistungen 38110000: von Produkt 53.80.0000 für Miterhebung Abwassergebühr 42410000: Strom für Pumpstation 43130000: Betreibskostenumlage an ZV Obere Zabergäugruppe

47110000: die Abschreibungen enthalten auch die Auflösung der Kapitalumlagen an den ZV Obere Zabergäugruppe.
98110000: In der Kalkulation sind nur die Fremdkapitalzinsen von 16.600 € berücksichtigt, da die Gewinnerzielung per Satzung ausgeschlossen wurde.

Im Teil-Haushalt sind jedoch auch die Eigenkapitalzinsen mit berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nr.			2019		
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	6,800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	800-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	7.600-

Erläuterungen: 44290000: Beratungskosten bezüglich Breitbandversorgung.

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

Produkte

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallentsorgung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Schonung der natürlichen Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Heilbronn, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Landkreis
- · Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortung

Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	29.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	27.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.000	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	17.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	4.900-	4.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	4.500-	3.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.900-	6.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	5.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600	2.100

Erläuterungen: 34820000: Erstattung Landratsamt für Abfallbeseitigung sowie Erstattung für Häckselplatz 42310000: für Häckselplatz

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

Produkte

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung, Wassermeister

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	129.00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	129.00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	467.000	260.00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	467.000	260.00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.800	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	130.800	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	597.800	389.00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200-	19.800
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000-	19.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	600
15	-	Abschreibungen	0,00	200.800-	202.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	257.000-	259.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	257.000-	259.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.100
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	491.000-	486.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.800	97.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.500	97.17
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	100.500	97.17
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.100-	76.900
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.100
		48110200 ILV Bauhof	0,00	19.400-	17.800
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	11.600-	32.200
	11000	48110600 ILV Steuerung	0,00	10.800-	14.600
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	14.300-	9.200
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.600-	105.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	134.600-	105.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.200-	84.723
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.600	182.623-

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Errauterungen:
33210000: Seit 2020 (rückwirkend) neue Gebührensäte. Für 2021 1,20 € je m³ Schmutzwasser und 0,12 € je m² Niederschlagswasser. Da erhebliche Kostenüberdeckungen aus 2016 in 2021 ausgeglichen werden müssen, kann ein Kostendeckungsgrad von 100 % nicht erreicht werden. Jedoch kommen gegenüber der Kalkulation auch weitere Kosten hinzu.
42410000: Strom für Abwasserhebeanlage Dämmle.

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Kläranlage und Hauptsammler

44410000: Abwasserabgabe 47110000: enthält auch die Auflösung der Kapitalumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband

48110000: an 53.30.0000 Wasserversorgung für Miterhebung der Abwassergebühr

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Produkte

54.10.0000 Gemeindestraßen

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

54.10.0010 Straßen, Wege und Plätze 54.10.0020 Beleuchtung 54.10.0030 Ingenieurbauwerke 54.10.0040 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feldwegen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Produktverantwortung

Hauptamt, Bauhof

Haushaltsplan 2021

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

fd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020 EUR	2021
			EUR		EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.000	197.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	198.000	197.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.300
		34110000 Mieten	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	221.400	221.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.500-	147.100-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	84.000-	119.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100
		42711000 Betriebsstrom	0,00	13.000-	20.000
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	10.000-	6.000
15	-	Abschreibungen	0,00	549.000-	551.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	657.500-	698.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	436.100-	476.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	297.400-	294.577
		48110200 ILV Bauhof	0,00	105.800-	110.500
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	28.500-	22.300
		48110600 ILV Steuerung	0,00	27.000-	44.900
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	35.600-	19.700
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	100.500-	97.177
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.400-	294.577
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	733.500-	771.377

54100010

Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	22.00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.000	187.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	188.000	187.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.300
		34110000 Mieten	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	210.800	210.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	69.100
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000-	59.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	2.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	10.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	275.000-	276.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.500-	345,100-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.700-	134.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.600-	206.777-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	61.700-	66.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	13.400-	11.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	12.700-	22.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	16.800-	9.700-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	97.177-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.600-	206.777-
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.300-	341.077-

Erlatterungen:
31410000: Verkehrslastenausgleich sowie Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen
34110000: für Parkplätze an Leonbronner Straße
42120000: für Straßenreinigung sowie Unterhaltung der Straßen, öffentlichen Plätze und Brunnen . Enthält in 2021 speziell ca. 15.000 € für Sanierung

Parkplätze Löweneck. 42711000: für E-Ladestation 42715000: Streusalzverbrauch.

Haushaltsplan 2021

54100020 Beleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000-	10.000-
		42711000 Betriebsstrom	0,00	13.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	46.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.400-	40.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	2.600-	3.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.200-	1.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.100-	3.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.700-	1.300-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.000-	49.500-

Erläuterungen: 34820000: Kostenerstattung von Landkreis für Beleuchtung Fußgängerüberwege bei Landes- und Kreisstraßen.

54100030

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	400-	300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	400-	600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	500-	300-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.300-	6.300-

Haushaltsplan 2021

54100040

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	49.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000-	49.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	248.000-	248.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.000-	297.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	288.000-	297.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.400-	77.500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	41.500-	40.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	12.500-	9.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	11.800-	19.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	15.600-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.400-	77.500-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	369.400-	374.500-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Bauhof

Haushaltsplan 2021

THH2 55

5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis, lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	7.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.400-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.900-	26.300
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.500-	18.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.500-	92.800
		48110200 ILV Bauhof	0,00	92.500-	89.500
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.200-	800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.600-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.500-	92.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.000-	111.400

55100100

Grün- u. Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	44.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	49.300-	43.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	44.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.000-	50.100-

Erläuterungen: 42110000: für Unterhaltung der Grünanlagen und der Wasserwelt; Pflanzen an verschiedenen Standorten.

Haushaltsplan 2021

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	7.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.800	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.400-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.500-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.500-	48.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	43.200-	45.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.000-	600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	1.000-	1.300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.300-	600-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.500-	48.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.000-	61.300-

Haushaltsplan 2021

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

Produkte

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Hinweis: Betrieb und Unterhaltung von Hochwasserschutzbauwerken, welche das gesamte Zabertal betreffen (dazu gehört bspw. das RHB Ehmetsklinge), ist Aufgabe des Wasserverbandes Zaber.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Wasserverband Zaber
- Einwohner/innen
- Flora und Fauna

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2021

THH2 55

5520

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

lfd.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.000-	26.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	29.000-	19.000-
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0,00	0	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000-	44.300-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.000-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	C
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.300-	45.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	44.200-	43.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	1.000-	600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	900-	1.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	1.200-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.300-	45.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.300-	83.600-

Erläuterungen:
43130000: Betriebskostenumlage an Wasserverband Zaber
43130100: Abschreibungsumlage an Wasserverband Zaber (notwendig, da der Wasserverband nicht alle Investitionen zu 100 % über Kapitalumlagen gedeckt hat).

Haushaltsplan 2021

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

Produkte

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	43.000	43.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.100	43.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200-	17.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000-	7.000
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-
1		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.100-	42.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.600-	85.300-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	300-	3.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	59.300-	58.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	3.600-	1.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	3.200-	2.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	4.200-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.000-	20.000-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.600-	105.300-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.600-	104.200-

Erläuterungen:

33210000: berücksichtigt die Rechnungsabgrenzung bei den Benutzungsgebühren 42120000: enthält 3.000 € für Fenster Aussegnungshalle Leonbronn sowie 3.000 € für Türe Aussegnungshalle Zaberfeld

42120100: Für Wegebau und Gräber.

Haushaltsplan 2021

44290000: Neukalkulation Friedhofsgebühren

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Produkte

55 50 0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Förster, Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.100	57.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	55.100	57.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.100	68.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.800-	52.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000-	0
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	24.300-	31.000-
		42717100 Waldkulturkosten	0,00	5.500-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	19.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.500-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	9.200-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	200-	200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	2.400-	2.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	2.200-	4.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	2.900-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.100-	12.900-

Erläuterungen:
31410000: Zuschuss für Wiederaufforstung
44520000: Kostenerstattung an Landkreis (Entgelt Revierdienst abzüglich Mehrbelastungsausgleich).

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Vermarktung unbebauter gemeindlicher Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 Wirtschaft und Tourismus 57

5710 Wirtschaftsförderung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
	ata i eta ilica		1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.000	62.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	6.000	7.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	60.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.000	62.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.100-	9.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	4.000-	8.200-
	Same	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	9.300-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.900	52.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.900	52.700

Erläuterungen:
43130000: Umlage an ZV Wirtschaftsförderung
43170000: Betriebsmittelzuschuss Raum Heilbronn GmbH

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 57.30.0800 Festhallen und Festplätze mit Kostenstellen:

57.30.0810 Bürgersaal Löweneck 57.30.0820 Bürgerhaus Leonbronn 57.30.0830 Bürgerhaus Michelbach

57.30.0900 Backhäuser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation Marktaufsicht, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern (Bürgerhäuser), Unterhaltung der Bürgerhäuser
- Vielfätiges Angebot für die Bevölkerung
- Unterhaltung der 2 Backäuser in Leonbronn und Ochsenburg

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.200	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	2.300
		34110000 Mieten	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	9.200
12		Personalaufwendungen	0,00	11.400-	12.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.300-	30,300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	21.300-	21.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.800-	41.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.700-	107.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.700-	98.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	C
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.600-	72.000-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	10.900-	10.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	4.000-	12.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	18.000-	12.700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	15.800-	25.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	20.900-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.600-	72.000-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.300-	170.500-

Haushaltsplan 2021

57300700

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.800-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	3.900-	4.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	200-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	200-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.400-	5.100-

57300800

Bürgerhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	-	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.40
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	2.300
		34110000 Mieten	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	9.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.400-	12.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.900-	52.100
	102.00	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.000-	30.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	40.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.200-	105.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.400-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.400-	67.800-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	10.700-	10.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	8.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	17.700-	12.700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	15.500-	25.600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	20.500-	11.100-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.400-	67.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	157.800-	163.800-

42110000 enthält 24.000 € für Fassade Bürgerhaus Michelbach.

Haushaltsplan 2021

57300900

Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	00,0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	100-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	200-	0
		48110200 ILV Bauhof	0,00	100-	0
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	100-	0
		48110600 ILV Steuerung	0,00	100-	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	100-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	1.600-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Produkte

57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus 57

5750 **Tourismus**

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	11.400
		34110000 Mieten	0,00	7.000	7.000
		34111000 Pachten	0,00	3.400	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.400	22.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	32.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.000-	9.000
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	6.000-	17.000
15		Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.100-	5.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.100-	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	17.000
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	17.000-	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.700-	90.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.300-	68.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500-	56.400
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	6.800-	6.100
		48110200 ILV Bauhof	0,00	20.600-	19.100
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	7.900-	14.200
		48110600 ILV Steuerung	0,00	7.000-	11.800
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	9.200-	5.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.500-	56.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.800-	124.600

Erläuterungen:

34110000: Miete Geschäftsstelle Naturparkzentrum

34111000: Pacht Kiosk Ehmetsklinge

34610000: U.a. für Wohnmobilstelliplatz und Grillhütte.
42714000: enthält 10.000 € für Gutachten Verkehrssicherungspflicht Ehmetsklinge, 2.000 € für Wandermarathon, 1.000 € für Eppinger Linienweg.

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Katzenbachsee

Haushaltsplan 2021

44291000: für Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., Touristikgemeinschaft Heilbronner Land, Neckar-Zaber Tourismus e.V., Naturpark, Waldnetzwerk e.V. und Landschaftserhaltungsverband Kreis Heilbronn

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 12 1260

Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr

							_	-
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Planung 2023	EUR	6		0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Planung 2022	EUR	8		0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Ansatz 2020	EUR	5		0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2	hr	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	•	ung für Feuerwei	0	94.000-	-94.000-	94.000-	94.000-
¥	Auszanlungsarten		12600000001: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
<u> </u>			12600	9	6	13	4	16 =

					_			
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	11 11		0	0	0	0	0	0
Planung 2024	10 10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	<u></u> &		0	0	0	0	0	0
VE 2021	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	9		5.000	2.000	40.000-	40.000-	35.000-	40,000-
Ansatz 2020 ELID	5		0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	3		0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert FIIR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	-	euerwehr	5.000	5.000	40.000-	40.000-	35.000-	40.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		71260000002: Digitalfunk für Feuerwehr	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
r.		71260	+	9	6	13	= 41	16 =
THE PERSON NAMED IN	1	1.						

ž	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11
7126	71260000050: Erwerb Gerätewagen-Transport	wagen-Transport										
_	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	63.500	0	0	00'0	25.500	25.000	0	0	13.000	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500	0	0	00'0	25.500	25.000	0	0	13.000	0	0
6	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.000-	0	0	00'0	154.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.000-	0	0	0,00	154.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0
41	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.500-	0	0	00'0	128.500-	75.000-	0	0	87.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.000-	0	0	00'0	154.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	11		0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	00		0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Ansatz 2020 EUR	5		0	6.000-	-000-9	6.000-	6.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	ı	ehrhaus	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		71260000100: Neubau Feuerwehrhaus	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
ž		7126	II 9	ω	13	14 :	16

Erläuterungen: Standortanalyse.

ž	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert FUR	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019 FLIR	Ansatz 2020 FUR	Ansatz 2021 FUR	VE 2021	Planung 2022 ELIR	Planung 2023 FIIR		Planung 2024 FIIR
		-	2	3	4	5	9	7			6	
71260	712600000110: Ausbau OG FW-Haus Ochsenburg	V-Haus Ochsenbu	ırg									
9	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0		0	0
ω	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	00'0	0	0	0	25.000-		0	0
13	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-		0	0
14 =	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	00'0	0	0	0	25.000-		0	0
16 =	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	00'0	0	0	0	25.000-		0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 21 2110 211001

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Investitionsübersicht Ges Z. M. Einzahlungs- und -nac		Ges z. Mis	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
EUR EUR	EUR EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 2	1 2	1 2	2		3	4	5	9	7	8	6	10	1
72110010001: Erwerb Schulausstattung	Schulausstattung	sstattung											
Summe der 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den 15.000- 0 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-		0		0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
Summe der 15.000- 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-		0		0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
Saldo aus 15.000- 0 Investitionstätigkeit	15.000-		0		0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
= Gesamtkosten der 15.000- 0 Maßnahme	15.000-		0		0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen: Für Unvorhergesehenes

Finanzbedarf weitere Jahre	-nachrichtl EUR	=		0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10								
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	8		35.000	35.000	0	0	0	35.000	0
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0	•
Ansatz 2021	EUR	9		0	0	25.000-	50.000-	75.000-	75.000-	75 000-
Ansatz 2020	EUR	2		0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10 000
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	000
Ermächtig. übertragung	aus 2019 EUR	8		0	0	0	0	0	0	•
Bisher		2		0	0	0	0	0	0	•
Gesamtang.	-nachrichtl EUR	1	chule	35.000	35.000	25.000-	-000.09	85.000-	-000.09	00000
Investitionsübersicht	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		721100100002: Digitalisierung Schule	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	
Ä.			721100	+	9	00	0	13 =	14	10

Erläuterungen: 2020 sind noch keine Auszahlungen angefallen.

ž		72110	T	9	∞	13 =	14 =	16 =
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		721100100100: Sanierung Grundschule	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	•	ndschule	165.000	165.000	-000.000-	500.000-	335.000-	-000.000-
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0	0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ansatz 2020 EUR	v		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	8		165.000	165.000	500.000-	-200.000-	335.000-	-000.000-
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	11		0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

2110 211002

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

ž	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszamungsantem	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		•	2	3	4	2	9	7	80	6	10	7
72110	721100200001: Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband	an Gemeindeverw	verband									
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
1	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	125.000-	0	0	00'0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
5	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	00'0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	00'0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	00'0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25,000-	0

Für Werkrealschule und Hauptschule.

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

Schulträgeraufgaben

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Sonderpäd. Schwerpunkt Lernen

2120 212002

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0
Planung F	EUR	10		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2023	EUR	6		•	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2022	EUR	8		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ansatz 2020	EUR	2		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	000
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	•	0	0
Bisher finanziert (EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	1	ergäu	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Investitionsübersicht z Einzahlungs- und	Austailluigsaitail		721200200001: Förderschule Zabergäu	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
N.			721200.	II •	-	13	14	16 =

Erläuterungen: Kapitalumlage an Stadt Brackenheim

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 28 2810

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Z.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2	9	7	8	o	10	1
72810	728100000001: Zuschüsse an Gesprächskreise f. Invest.	Gesprächskreise 1	f. Invest.									
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
=	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	24.000-	0	0	00'0	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	00'0	24.000-	0	0	0	0	0	0
4	14 = Saldo aus Investitionstătigkeit	24.000-	0	0	00'0	24.000-	0	0	0	0	0	
16	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	00'0	24.000-	0	0	0	0		0

Erläuterungen: Übertragung von Mitteln aus 2020. Daher keine erneute Veranschlagung.

THH2 29 2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg. Dienstleistungen und Infrastruktur

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

ž	Investitionsübersicht Gesamtang. 2. Maßnahme Einzahlungs- und -nachrichtlAuszahlungsarten	Gesamtang. 2. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	A
72910	2910000001: Zuschüsse an Kirchengemeinde f. Invest.	Kirchengemeinde	f. Invest.									

9	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0
	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	00,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
(C)	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	00'0	-20.000-	30.000-	0	0	0	0
4	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	00'0	-0000-	30.000-	0	0	0	0
9	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	00'0	-000.09	30.000-	0	0	0	0

0

0

0

0

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 36

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

365001

3650

						And the same of th						
Z.	Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme Einzahlungs- und -nachrichtl	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
73650	6500110001: Erwerb Inventar für Kiga Zaberfeld	r für Kiga Zaberfe	pl€									
		000	c	(000	1 000		C	C	C	C	C

7365	736500110001: Erwerb Inventar für Kiga Zaberfeld	r für Kiga Zaberfel					C	C	C	C		C
-	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000	0	0	00'0	1.000	0	0	0	5	_	0
9	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	00'0	1.000	0	0	0	0		
6	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	00'0	-000-9	6.000-	0	5.000-	5.000-		5.000-
5	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	00'0	6.000-	-000-9	0	5.000-	5.000-		
4	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	00'0	5.000-	-0000-	0	5.000-	5.000-		5.000-
16	16 = Gesamtkosten der	27.000-	0	0	00'0	-000-9	-000-9	0	-000-9	5.000-		5.000-

0

0

	darf ahre				0	0	0	0	0	0	0
	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	=								
	Planung 2024	EUR	10		0	0	0	0	0	0	0
	Planung 2023	EUR	o		0	0	0	0	0	0	0
	Planung 2022	EUR	80		0	0	0	0	0	0	0
	VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0
	Ansatz 2021	EUR	9		0	200.000	200.000	700.000-	700.000-	-000.000-	700.000-
The second secon	Ansatz 2020	EUR	5		200.000	0	200.000	700.000-	700.000-	-000.000-	-000.000
	Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0	0	0
	Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	1	chenstraße	200.000	200.000	400.000	1.400.000-	1.400.000-	1.000.000-	1.400.000-
	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			736500110100: Neubau Kiga Lerchenstraße	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Section 1	r.			36500	+	+	9	ω	13	14	16 11
		122		7			MAN AND A				

Erläuterungen: Gesamtkosten Herstellung 1,3 Mio. €. Davon 700.000 € in 2021.

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	80		10.000	10.000	0	0	10.000	0
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Ansatz 2020	EUR	5		0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	8		0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	,	dergarten	10.000	10.000	25.000-	25.000-	15.000-	25.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und			736500111100: Neubau Naturkindergarten	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä			73650	+	9	∞	13	14 =	16 =

Ž.			7365	-	9	o o	13	14 =	16 =
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			736500120001: Erwerb Inventar für Kiga Leonbronn	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR		für Kiga Leonbr	2.000	2.000	20.000-	20.000-	18.000-	20.000-
Bisher finanziert	EUR	2	uuo.	0	0	0	0	0	0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
Ansatz 2020	EUR	2		2.000	2.000	8.000-	8.000-	-000-9	8.000-
Ansatz 2021	EUR	9		0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	8		0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2023	EUR	6	*	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2024	EUR	10		0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0	0

darf thre				0	0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11							
Planung 2024	EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	8		100.000	100.000	0	0	100.000	0
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
Ansatz 2020	EUR	5		0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2	u	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	1	garten Leonbron	100.000	100.000	200.000-	200.000-	100.000-	200.000-
=	Auszamunysanten		736500120100: Container Kindergarten Leonbronn	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä.			736500	+	9	∞	د اا	14 =	16 =

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	#		0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2023	EUR	6		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2022	EUR	00		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Ansatz 2020	EUR	5		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2	ach	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	•	für Kiga Michell	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			736500130001: Erwerb Inventar für Kiga Michelbach	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä.			73650	9	o	13 =	14 =	16 =

Erläuterungen: Für Unvorhergesehenes

N.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11
7365	736500130100: Umbau Kiga Michelbach	ichelbach										
ø	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
∞	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	00'0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
5	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
4	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	00'0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Für restliche Zahlungen Umbau sowie neuen Zaun

art ire				0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11						
Planung 2024	EUR	10		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2023	EUR	6		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2022	EUR	80		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ansatz 2020	EUR	9		0	6.000-	-0000-	-0000-	6.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EOK	က		0	0	0	0	0
Bisher	EUK	7	ourg	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EOR		ür Kiga Ochsen	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			736500140001: Erwerb Inventar für Kiga Ochsenburg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
ř.			736500	9	o	13 =	4	16 =
	-1-0							

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	-		0	0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	8		0	0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	5		0	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	8		0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2	be	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	•	u für neue Grup	0	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		736500140100: Kiga Obg - Umbau für neue Gruppe	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä		736500	9	8	6	13 =	14 =	16 =

Maßnahme abgeschlossen.

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung Sportstätten

THH2 42 4241

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR		0	0	0	0	0
Planung 2024	TO TO		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2023	EUR 9		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2022	8 EUR		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
VE 2021	EUR 7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	•	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ansatz 2020	EUR		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ergebnis 2019	EUR 4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR		0	0	0	0	0
Bisher	EUR		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR 1	ung für Halle	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
r.		74241(11 10	о О	13	14 =	16 =

Gemeinde Zaberfeld

THH2

51 5110

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

ž		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		•	2	3	4	5	9	7	60	6	10	7
751	751100900400: Sanierung Leonbronn	nbronn										
_	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	110.000	0	0	00'0	110.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	00'0	110.000	0	0	0	0	0	0
ω	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.000-	0	0	00'0	184.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000-	0	0	0,00	184.000-	0	0	0	0	0	0
41	saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	00'0	74.000-	0	0	0	0	0	0
91	Gesamtkosten der Maßnahme	184.000-	0	0	0,00	184.000-	0	0	0	0		0

0

0 0 0

Kosten hierfür bez. Mannwaldstraße wurden bei 54.10. verbucht.

Finanzbedarf weitere Jahre -nachricht!	EUR	11		0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Planung 2023	EUR	6		0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Planung 2022	EUR	80		0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	5		0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	•	feld	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		751100900410: Sanierung Zaberfeld	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
ž			751100	9	ω	13	14 =	16 =

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

52 5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Wurde abgeschafft.

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 53 5310

Elektrizitätsversorgung

darf ahre ntl			0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	1						
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	80		0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	2		5.400	5.400	0	5.400	0
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	-	station	5.400	5.400	0	5.400	0
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		753100000200: Bau Elektroladestation	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
N.		75310	+	9	13 =	14 =	16 =

Maßnahme abgeschlossen.

st 12	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
,		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		•	2	e	4	5	9	7	8	6	10	11
0: Darle	hen f.Kapi	753100000900: Darlehen f.Kapitalerhöh. an Neckar Netze	kar Netze									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	n aus ätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	242.000-	0	0	00'0	242.000-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	00'0	242.000-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitions	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	00'0	242.000-	0	0	0	0	0	0
Gesamtkos Maßnahme	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	242.000-	0	0	0,00	242.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Ausleihung an Neckar Netze Bündelgesellschaft, Maßnahme abgeschlossen.

Dienstleistungen und Infrastruktur ТНН2 53 5330

Wasserversorgung

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	11		0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10		0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
Planung 2023 EUR	6		0	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
Planung 2022 EUR	80		0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
Ansatz 2020 EUR	5		0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2	ergäugruppe	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl EUR	-	n ZV Obere Zab	0	1.630.000-	1.630.000-	1.630.000-	1.630.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		75330000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ž.		75330(9	-	13 =	= 41	16 ==

Erläuterungen: Insbesondere für Wasserkonzeption (FA 3 und 4)

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	1		0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2023	EUR	6		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Planung 2022	EUR	80		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ansatz 2020	EUR	2		0	-000-9	-000-	-000-9	-000-9
Ergebnis 2019	EUR	7		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2	rgung	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	Ţ	ür Wasserversol	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Auszamungsanen		753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
ž			75330	9	6	13	= 41	16 =

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	11		0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	o		0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	80		0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	5		0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	ı	waldstraße	0	135.000-	135.000-	135.000-	135,000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		753300000310: Sanierung Mannwaldstraße	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
Ž.		753300	9	8	13	14 =	16 =

Maßnahme abgeschlossen.

Ä.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 ELIR	Ansatz 2021 FIIR	VE 2021 FIIB	Planung 2022 EIIR	Planung 2023 EIIR	Planung 2024 ELIR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		1	2	8	4	2	9	7	8	6	10	11
330(753300000320: Sanier. Hagenrain, Alte Str., Neuweilerstr.	in, Alte Str., Neuwe	ellerstr.									
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	00'0	-22.000-	0	0	0	-20.000-	-000.009	0
n e	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
4	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	00'0	-22.000-	0	0	0	50.000-	-20.000-	0
9	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	00'0	55.000-	0	0	0	-20.000-	-20.000-	0

Für Wasserleitungen Neuweilerstraße.

darf ahre ntl			0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	=						
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Planung 2022 EUR	00		0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	5		0	0	0	0	0
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	1	Istraße	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		753300000340: Erneuerung Südstraße	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä		75330	9	00	13	14 =	16 =

Für Wasserleitungen.

Gemeinde Zaberfeld

ž	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Ш	EUR
		1	2	3	4	5	9	7	8	o	10	0
7533(753300000350: Sanierung Strombergstraße	ombergstraße										
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0		0
80	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	00'0	0	150.000-	0	150.000-	0		0
13	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0		0
4	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	00'0	0	150.000-	0	150.000-	0		0
16	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	00'0	0	150.000-	0	150.000-	0		0

Dienstleistungen und Infrastruktur ТНН2 53 5360

Telekommunikationseinrichtungen

to .			0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	11						
Planung 2024 EUR	10		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Planung 2023 EUR	6		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Planung 2022 EUR	80		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ansatz 2020 EUR	2		0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	0000
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	8		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl EUR	-	eitbandkabel	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		75360000001: Leerrohre für Breitbandkabel	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
ž		753600	11	80	13	14 =	16 =

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 5380

Abwasserbeseitigung

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	11		0	0	0	0	0
Planung F 2024 w EUR	10		0	-20.000-	-000.09	-000.09	-000.09
Planung 2023 EUR	6		0	-000-	-0000-	-0000-	-0000-
Planung 2022 EUR	8		0	-20.000-	-000.09	-0000-	-000.09-
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Ansatz 2020 EUR	2		0	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00.0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2	verband	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	-	Gemeindeverw.	0	294.000-	294.000-	294.000-	294.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		75380000001: Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
N.		75380	9	<u></u>	£	14 =	16 =

Für Investitionen an Kläranlage.

Planung Finanzbedarf 2024 weitere Jahre -nachrichti EUR EUR	10 11		0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
Planung 2023 EUR	6		0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
Planung 2022 EUR	80		0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
Ansatz 2020 EUR	5		0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. 2. Maßnahme -nachrichtl EUR	,	ne.	0	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		753800000002: Kanalsanierungen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
N.		753800	9	00	13 =	= 41	16 =

Erläuterungen: Davon 100.000 € Restzahlungen an Ing.büro Ippich und Frau Dr. Witte. (Allgemeiner Kanalisationsplan und Eigenkontrollverordnung) 150.000 € für diverse Sanierungsmaßnahmen.

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	7		0	0	0	0	0
Finar weite -nacl			0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10						
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	8		0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	10		0	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	,	waldstraße	0	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		753800000310: Sanierung Mannwaldstraße	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
ž		753800	9	. 00	£ II	14	16

Maßnahme abgeschlossen.

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	=		0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Planung 2022 EUR	8		0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
VE 2021 EUR	7		0	-0000-	-20.000-	-900.09	-900.09
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	5		0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2	eilerstr.	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl	1	n, Alte Str., Neuw	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		753800000320: Sanier.Hagenrain,Alte Str.,Neuweilerstr.	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
ž		753800	9	8	13 =	14 =	16 =

Für Kanalerneuerung Alte Straße

N.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		fur 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	8 8	EUR 9	FUR 10	EUR 11
75380	753800000340: Erneuerung Südstraße	dstraße										
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
- ∞	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	00'0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
5	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	00'0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
14	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
16 :	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	00'0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0

Für Kanalsanierung.

	NI COL			0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	-						
Planung 2024	EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	00		0	150.000-	150.000-	150.000-	150,000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Ansatz 2020	EUR	2		0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	1	bergstraße	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			753800000350: Sanierung Strombergstraße	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstătigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
ž.			53800	II 9	00	II	11	= 91
2			7					

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

ž	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	3	4	5	9	7	8	6	10
7541(754100010002: Neue Ortseingangstafeln	ıngstafeln									
+	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.700	0	0	00'0	8.700	0	0	0	0	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	0	0	00'0	8.700	0	0	0	0	
6	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	00'0	25.000-	0	0	0	0	
5.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	00'0	25.000-	0	0	0	0	
4	= Saldo aus Investitionstătigkeit	16.300-	0	0	00'0	16.300-	0	0	0	0	
16 ::	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	00'0	25.000-	0	0	0	0	

0

0

0

0

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-

EUR 11 0

0

0

0

0

0

Maßnahme abgeschlossen.

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	1		0	0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	8		0	0	0	0	0	0
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		30.000	30.000	10.000-	10.000-	20.000	10.000-
Ansatz 2020	EUR	5		42.800	42.800	130.000-	130.000-	87.200-	130.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2	sel, Wege	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	•	eg, Querungsin	72.800	72.800	140.000-	140.000-	67.200-	140.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			754100010200: Bitz: neuer Radweg, Querungsinsel, Wege	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit	= Gesamtkosten der Maßnahme
	100	all the same	5	+	9	1	13 =	14 =	16 =

Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	•	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11
nrair	754100010320: Sanier. Hagenrain, Alte Str., Neuweilerstr.	eilerstr.									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
	1.020.000-	0	0	00'0	270.000-	0	450.000-	225.000-	375.000-	150.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	00'0	270.000-	0	450.000-	225.000-	375.000-	150.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	00'0	270.000-	0	450.000-	225.000-	375.000-	150.000-	0
	1.020.000-	0	0	00'0	270.000-	0	450.000-	225.000-	375.000-	150.000-	0

Alte Straße; 450,000 € für Straßenerneuerung. Neuweilerstraße; 300,000 € für Straßenbau.

darf ihre itl			0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	=						
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	8		0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	2		0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl EUR	-	am Bachweg	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		754100010330: Bau Parkplätze am Bachweg	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
r.		754100	9	ω	د اا	14 =	16 =

Maßnahme abgeschlossen.

Fina weit	EUR	11		0	0 0	0	0 0	0 0
Planung 2024	EUR	10						
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	80		0	250.000-	250,000-	250.000-	250.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	250.000-	250.000-	250.000-	250,000-
Ansatz 2020	EUR	5		0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	-	bergstraße	0	-000.000-	500.000-	-000.000-	-000.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			754100010350: Sanierung Strombergstraße	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
N.r.			754100	11	ω	13	4	191

ž			7541000	9	- 6 - 1 - 0 - 0	13 = 5	1 = 2	16 = 0
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			754100020200: Austausch von Lichtmasten	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR		Lichtmasten	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ansatz 2020	EUR	2		0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	80		0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	0	0	0	0
Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0

aus 10.000- 0 0 0,00 0 10.000- 0 0 0 0 0 0 0 0	10.000- 0 0,00 0 10.000- 0 0 0 0 0 0 0 en aus tätigkeit	754100020210: Beleuchtung Fußweg entlang Zaber - Netto	Gesamtang. Bisher Ermächtig. Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR 11 0 0		Planung 2023			Ansatz 2021 2021 6 6 10.000- 10.000-		EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			Gesamtang. Z. Maßnahme-nachrichtl EUR 1 Sweg entlang Za 10.000- 10.000-	Einzahlungs- und Auszahlungsarten Auszahlungsarten Einzahlungsarten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Ewerb von Ewerglichem Sachvermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus
NOVE THE PROPERTY OF THE PROPE	10.000- 0 0,00 0 10.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	r 0 0,00 0	EUR FUR FUR <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10.000-</td> <td>0</td> <td>00'0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10.000-</td> <td>16 = Gesamtkosten der</td>	0	0	0	0	0	10.000-	0	00'0	0	0	10.000-	16 = Gesamtkosten der
10.000- 0 0,00 0 10.000- 0 0 0 0 0 0 0 en aus tätigkeit		n aus	EUR	0	0	0	0	0	10.000-	0	00,00	0	0	10.000-	hlungen für den o von lichem ermögen
n für den 10.000- 0 0,00 0 10.000- 0 <td>10.000- 0 0,00 0 10.000- 0 0 0 0 0</td> <td></td> <td>EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 8 9 10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ie der hlungen aus itionstätigkeit</td>	10.000- 0 0,00 0 10.000- 0 0 0 0 0		EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 7 8 9 10	0	0	0	0	0	0	0	0000	0	0	0	ie der hlungen aus itionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 10,000- 0 0 0 0 0,000 0 10,000- 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0		EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	11	10	6	8	7	9	5	4	3	2	-	
0 0 0,000 0 <td>3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000- 0 0 0 0</td> <td>3 4 5 6 7 8 9 10</td> <td></td> <td>EUR</td> <td>zahlungsarten</td>	3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000- 0 0 0 0	3 4 5 6 7 8 9 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	zahlungsarten

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	11		0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10		0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Planung 2023 EUR	6		0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
Planung 2022 EUR	80		0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Ansatz 2020 EUR	r,		0	0	0	0	0
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl EUR	•	eldwegen	0	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		754100040300: Sanierung von Feldwegen	6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16 = Gesamtkosten der Maßnahme
Ž.		75410	9	ω	13 =	= 41	16 =

2021 für Verlängerung Waldstraße.

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 55 5520

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

n.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	8	4	5	9	7	8	6	10	11
520	755200000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber	an Wasserverbar	d Zaber									
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
-	11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	0	0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
11	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
11	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	11		0	0	0	0	0	0
Planung 2024 EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	æ		0	0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	2		184.100	184.100	100.000-	100.000-	84.100	100.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	9		0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl	-	utzmaßnahmen	184.100	184.100	100.000-	100.000-	84.100	100.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		755200000200: Hochwasserschutzmaßnahmen	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
N.		75520	+	9	∞	13 =	14 =	16 =

Maßnahme abgeschlossen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

55 5530

ž	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	9	4	S	9	7	8	6	10	11
7553	755300000100: Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg	gnungshalle Och	senburg									
-	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500	0	0	00'0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	00'0	1.500	0	0	0	0		0 0
00	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	00'0	170.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	00'0	170.000-	40.000-	0	0	0		0 0
4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.500-	0	0	00'0	168.500-	40.000-	0	0	0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	00'0	170.000-	40.000-	0	0	•		0

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

55 5550

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	=		0	0	0	0	0
Final weite			0	0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	2						
Planung 2023	EUR	D	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	•	0	0	0	0	0	0
VE 2021	EUR		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	Y LOK	•	0	6.000-	-000-6	15.000-	15.000-	15.000-
Ansatz 2020	EUK	,	0	6.000-	-000.6	15.000-	15.000-	15.000-
Ergebnis 2019	EUR 4	•	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUK	,	0	0	0	0	0	0
Bisher	EUK 2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	FUK	esenfläche im H	0	12.000-	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		75550000001: Umwandlung Wiesenfläche im Höppler	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
r.		755500	9	- 2	00	13	14 =	16 =

Erläuterungen: 9.000 \in für Umwandlung der Wiesenfläche und 6.000 \in für Grunderwerb

Gemeinde Zaberfeld

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

57 5730

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

N. L.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
7573	757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck	ttung Bürgersaal	Löweneck									
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0.00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	00'0	1.000-	0	0	0	0	0	0
4	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	00'0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	00'0	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Für Unvorhergesehenes

Ergebnis Ansatz 2019 2020		00'0	0,00 1.000-	0,00	0,00 1.000-	0,00 1.000-
Ansatz 2021	9	0	0	0	0	0
VE 2021	7	0	0	0	0	0
Planung 2022	8	0	0	0	0	0
Planung Planung 2024		0	0	0	0	0
Fina weit	14 t	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Für Unvorhergesehenes

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	11		0	0	0	0	0	0
Planung Fi	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	8		0	0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	2		4.000	4.000	26.000-	26.000-	22.000-	26.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2	uu	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	-	gerhaus Leonbro	4.000	4.000	26.000-	26.000-	22.000-	26.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		757300820100: Neue Küche Bürgerhaus Leonbronn	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
, i		757300	+	9	∞	13	14 =	16 =

Maßnahme abgeschlossen.

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl EUR	=		0	0	0	0	0
Planung Fi 2024 wr -r EUR	10		0	0	0	0	0
Planung 2023 EUR	6		0	0	0	0	0
Planung 2022 EUR	80		0	0	0	0	0
VE 2021 EUR	7		0	0	0	0	0
Ansatz 2021 EUR	9		0	0	0	0	0
Ansatz 2020 EUR	ro		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ergebnis 2019 EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3		0	0	0	0	0
Bisher finanziert EUR	2	Michelbach	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl EUR	-	ng Bürgerhaus l	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Investitionsübersicht z Einzahlungs- und Auszahlungsarten		757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstătigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä.		757300	9	5	13	14 =	16 =

Erläuterungen: Für Unvorhergesehenes

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

THH2 57 5750

Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-	2	3	4	2	9	7	80	6	10	11
nlage a	75750000001: Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband	v.verband									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	0	0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	00'0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Für Kiosk Katzenbachsee.

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0	0
Planung 2024	EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	6		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	8		0	0	0	0	0	0
VE 2021	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2021	EUR	9		10.000	10.000	10.000-	10.000-	0	10.000-
Ansatz 2020	EUR	5		12.000	12.000	8.000-	8.000-	4.000	8.000-
Ergebnis 2019	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	-	Zaberfeld	22.000	22.000	18.000-	18.000-	4.000	18.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			757500000200: Wildkräuterwelt Zaberfeld	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
r. L			75750	+	9	ω	13	= 41	16 ==

Ansatz Ansatz VE Planung Planung Fina 2020 2021 2021 2022 2023 2024 weith read 2020 2023 2024 weith read 2020 2024 read 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 20	R EUR	1							
Ansatz Ansatz VE Planung Planung 2020 2021 2021 2022 2023	~			0	0	0	0	0	0
Ansatz Ansatz VE Planung 2020 2021 2021 2022	EUR	10							
Ansatz Ansatz VE 2020 2021 2021	EUR	6		0	0	0	0	0	0
Ansatz Ansatz 2020 2021	EUR	80		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0
	EUR	9		15.000	15.000	25.000-	25.000-	10.000-	25.000-
. <u>≅</u>	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2019	EUR	4		0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2019	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	•	bilstellplätze	15.000	15.000	25.000-	25.000-	10.000-	25.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			757500000300: Neubau Wohnmobilstellplätze	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	= Gesamtkosten der
r.			575000	+	II 9	8	13	14 =	16 =

- 262 -

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.849.200	3.749.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	29.000	28.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	474.000	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	500.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.530.500	2.440.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	85.200	117.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	39.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	191.500	194.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.377.300	2.009.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.377.300	2.009.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	(
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	C
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	(
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	(
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	C
6		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	(
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	C
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	(
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000
		34110000 Mieten	0,00	0	C
		34111000 Pachten	0,00	0	C
		34112000 Jagdpacht	0,00	18.000	18.000
		34113000 Fischereipacht	0,00	0	C
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	C
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	C
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	C
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	C
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	C
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	0	O
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	C
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.600	25.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	600	200

fd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Vr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	24.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	(
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	(
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	
		35610000 Bußgelder	0,00	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.269.100	5.801.30
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	0	
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00		
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	0	
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	
		42717100 Waldkulturkosten 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			11	2	3
		42750000 Lernmittel	0,00	0	
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	
		42760000 Schwimmunterricht	0,00	0	
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	(
		42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	0	
		42913000 Sächl. Aufwnad Vermessung, Abmarkung	0,00	0	(
15	-	Abschreibungen	0,00	0	(
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.473.200-	2.652.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	C
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	C
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0,00	0	C
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	C
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	C
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	C
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	52.000-	47.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	1.087.100-	1.172.000-
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.328.100-	1.428.000
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	C
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.473.400-	2.652.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.795.700	3.149.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	3=3	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.795.700	3.149.100

Haushaltsplan 2021

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.269.100	5.801.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.473.400-	2.652.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.795.700	3.149.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000-	0
16	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0
17		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.795.700	3.114.100	0

Haushaltsplan 2021

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

Produkte

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, FAG
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019 2020		2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.849.200	3.749.000	
		30110000 Grundsteuer A	0,00	29.000	28.000	
		30120000 Grundsteuer B	0,00	474.000	480.000	
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	500.000	450.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.530.500	2.440.000	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	85.200	117.000	
		30320000 Hundesteuer	0,00	39.000	40.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	191.500	194.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.377.300	2.009.000	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.377.300	2.009.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	
		34112000 Jagdpacht	0,00	18.000	18.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.244.500	5.776.000	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.467.200-	2.647.000-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	52.000-	47.000-	
		43710000 FAG-Umlage	0,00	1.087.100-	1.172.000-	
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.328.100-	1.428.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.467.200-	2.647.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.777,300	3.129.000	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.777.300	3.129.000	

Erläuterungen:

30130000: Niveau bleibt niedrig wegen Corona.
30210000: Geringeres Aufkommen
31110000: Wird weniger insbesondere wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen in 2019.
34112000: Jagdpacht
43710000 und 43720000: Höhere Umlagen insbesondere wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen in 2019. Kreisumlagesatz bleibt bei 27 %.

Haushaltsplan 2021

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite. Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2021

THH3 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten	0,00	0	0
		34111000 Pachten	0,00	0	0
		34112000 Jagdpacht	0,00	0	0
		34113000 Fischereipacht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	0	0
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24.600	25.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	600	200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	24.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.600	25.300
12	19-10	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	0	0
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	0
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	0	0
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	0

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42717100 Waldkulturkosten	0,00	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	
		42750000 Lernmittel	0,00	0	***
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	0,00	0	
		42760000 Schwimmunterricht	0,00	0	***
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	
		42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	0	
		42913000 Sächl. Aufwnad Vermessung, Abmarkung	0,00	0	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände	0,00	0	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	6.000-	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	(
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	(
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	(
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	(
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	5.200

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.400	20.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.400	20.100

Erläuterungen:36510000: Erträge aus Beteiligung an Neckar Netzte GmbH 43730000: Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband

Haushaltsplan 2021

Allgemeine Finanzwirtschaft THH3 61 6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2021

nach § 5 GemHVO

Teil A: Beamte

			Z	ahl der Stellen			Nachrichtlich			
				darui	nter		Zahl der			
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Gemeindeverw	altung – ohne	Sonderverm	ögen mit So	onderrechnur	ıg					
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00			
Gehobener Dienst	A 13									
	A 12	1,00				1,00	1,00			
	A 11	1,00				1,00	1,00			
	A 10									
	A 09	1,00				0,00	0,00			
Insgesamt		4,00				3,00	3,00			
II. Sondervermög	en mit Sonde	rrechnungen	16							
Insgesamt (A.I + A.II)		4,00				3,00	3,00			

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif				
	F00-	1.00	4.00	4.00	
	E09a	1,00	1,00	1,00	
	E08	3,00	3,00	3,00	
	E07	0,64	0,56	0,64	
	E06	4,87	4,87	4,87	
	E05	5,15	6,15	4,15	
	E04	1,00	1,00	0,00	
	E03	1,00	1,00	2,00	
	E02	3,46	0,00	1,00	
	S09	3,80	1,80	1,80	
	S08a	6,00	3,60	3,54	
	S07	0,00	1,05	0,65	
	S04	1,99	2,01	1,51	
	S03	0,38	0,00	0,00	
	S02	1,32	0,00	0,00	
		,,	0,00	0,00	
	F.V.	1,61	4,97	4,81	
		1,01	4,57	4,01	
Insgesamt (B)		35,22	31,01	28,97	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		39,22	34,01	31,97	
Mit A.II		39,22	34,01	31,97	

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete	DIETISL		Gehobener Dienst 7)			Mittlerer Dienst 7)				0.000	Einfacher Dienst ⁷⁾					Erläuterungen 5)					
		Beigeoranete	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	АЗ	A2	A1	
1	Steuerung	1																					
	Hauptverwaltung									1		1											
	Finanzverwaltung								1														

II. Beschäftigte8

Teil- haushalt	Kostenstelle			Eint	eilung (der Kop	ofspalte	nach E	Entgeltg	rupper	bzw. S	Sondert	arif ⁹			Erläuterungen
		E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	S9	S8a	S4	S3	S2	F.V.	
1	Hauptverwaltung			0,64	1,87	0,82										
	Finanzverwaltung	1,00	1,00		1,00	1,00										
	Rathaus								0,25							
	Verwaltung von Gebäuden					0,60										
	Bauhof		2,00		2,00	2,40	1,00	1,00	1,00							
2	Ordnungswesen														0,10	
	Feuerwehr								0,08						0,05	
	Grundschule					0,33			0,64							
	Kernzeitbetreuung													1,32	0,13	
	Bücherei														0,31	
	Kindergarten Zaberfeld								0,50						0,26	
	Naturkindergarten Zaberf.									1,00	1,00					
	Kindergarten Leonbronn								0,33	1,80	4,00	0,99			0,29	
	Kindergarten Michelbach								0,18							
	Kindergarten Ochsenburg									1,00	1,00	1,00	0,38		0,17	
	Sporthalle								0,18							
N. Control	Abfallwirtschaft														0,10	
	Löweneck								0,06							
	Bürgerhaus Leonbronn								0,14							
	Bürgerhaus Michelbach								0,10							
	Tourismus														0,20	

Teil D. - nachrichtlich -Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf				100	
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe			100	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Praktikanten	fester Satz				
Berufskollegiatinnen	fester Satz				
		1999			
		3, 300 2, 300		1	
Insgesamt					

Anmerkungen:

- 1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
- Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku-Vermerke.
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
- abweichende Stellenbesetzungen abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- 3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

Einzusetzen ist das Vorjahr.

Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Haushaltsplan 2021

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle		Planansatz
11100000	Steuerung	439.900
11110000	Hauptverwaltung	311.300
11220000	Finanzverw.Kasse	297.300
11240010	Rathaus	10.400
11240030	Verw.v.Gebäuden	31.300
11250000	Bauhof	517.100
12200000	Ordnungswesen	5.300
12600000	Feuerwehr	4.700
21100110	Grundschule	41.500
21100120	Kernzeitbetreuung	59.000
27200000	Bücherei	9.400
36500110	Kiga Zaberfeld	26.700
36500111	Naturkindergarten	100.000
36500120	Kiga Leonbronn	325.500
36500130	Kiga Michelbach	7.300
36500140	Kiga Ochsenburg	220.500
42410100	Sporthalle	7.300
53700000	Abfallwirtschaft	3.300
57300810	Löweneck	2.600
57300820	Bürgerhaus Lbr	5.700
57300830	Bürgerhaus Miba	4.100
57500000	Tourismus	6.600
Gesamt		2.436.800

- 282 -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

	ntungsermächtigungen shaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***								
		2022	2023	2024	2025 ff					
laba	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR					
Jahr	1 *	2	3	4	5					
2021	500	250	250	0	0					
Summe	:	250	250	0	0					
	ntlich nzplan vorgesehene ufnahmen:	0	0	0	0					

^{*} In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Erläuterungen:

Insgesamt 500.000 € Verpflichtungsermächtigungen für Sanierung der Alten Straße in Ochsenburg. Davon werden jeweils 250.000 € in 2022 und 2023 zur Auszahlung fällig. Die Maßnahme umfasst 450.000 € für Straßenarbeiten und 50.000 € für die Erneuerung der Kanäle gemäß der Kostenschätzung vom Ing.büro Ippich.

^{**} In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

^{***} Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres					
	TEUR						
1. Ergebnisrücklagen	462	0					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	122	0					
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	340	0					
Zweckgebundene Rücklagen	0	0					
Rücklagen gesamt	462	0					

Erläuterung:

In 2021 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 1.032.000 €. Um diesen Fehlbetrag abzudecken, werden sowohl die Ergebnisrücklage aus dem ordentlichen Ergebnis mit 122.000 € sowie die Ergebnisrücklage aus dem Sonderergebnis (erhöht sich in 2021 von 340.000 € auf 759.000 €) komplett aufgebraucht. Daher ist nach dem Haushaltsjahr 2021 keine Rücklage mehr zur Verfügung. Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 151.000 € muss in die Finanzplanung eingestellt werden und wird dort in 2023 ausgeglichen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden

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

Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

Bestand an inneren Darlehen 1)

(gemäß § 145 Satz 1 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

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

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Gemeinde ZaberfeldKennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

Kennzahi	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	122.000	1.032.000-	294.000-	152.000	289.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	29,75	250,73-	71,43-	36,93	70,21-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,00	89,06	96,95	101,61	97,12
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.753.300	3.106.000	3.831.000	4.276.000	3.978.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	915,22	754,62	930,76	1.038,87	966,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,00	32,92	39,82	45,19	39,68
1.2. Betriebsergebnis - netto-		-	-				
absoluter Betrag	EUR	0	3.631.300	4.138.000	4.125.000	4.124.000	4.267.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	885,47	1.005,35	1.002,19	1.001,94	1.036,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,00	43,86	42,87	43,58	42,56
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	340.000	419.000	0	0	C
3. Gesamtergebnis	OSC SING			N. S. P. P. L. C.			
absoluter Betrag	EUR	0	462.000	613.000-	294.000-	152.000	289.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Ver	waltungstätigk	ceit					
absoluter Betrag	EUR	0	979.300	174.800-	601.000	1.072.000	666.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	238,80	42,47-	146,02	260,45	161,81
Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	C
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	979.300	174.800-	601.000	1.072.000	666.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	238,80	42,47-	146,02	260,45	161,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVC	0)						
absoluter Betrag	EUR	0	0	147.994-	155.524-	158.996-	163.685-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahr	resende						
absoluter Betrag	EUR	0	5.905.982	4.846.862	1.369.862	2.656.862	2.199.862
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung		The transfer of the same					
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage ... zur VwV

Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

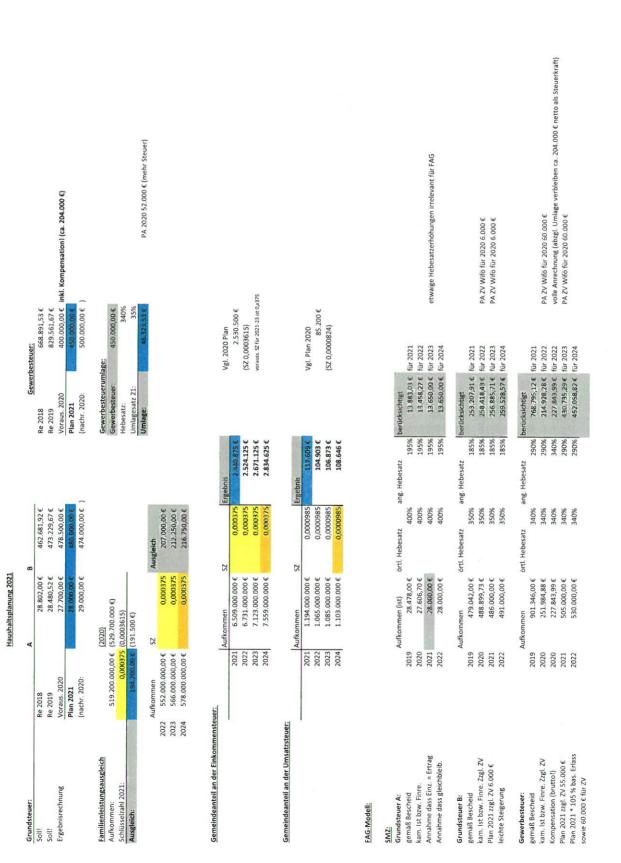
11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



Gewerbesteueruml.: Kompensation (brutto!)	2019 2020 2020 2021 2021 2022	Aufkommen 901.346,00 € 251.984,88 € 227.843,99 € 505.000,00 € 530.000,00 €	örtl. Hebesatz 340% 340% 340% 340% 340%	ang. Hebesatz 64% 35% 35% 35% 35% 35% 35%	berücksichtigt 169 665,13 € 25,939,62 € 23,454,53 € 51,985,29 € 54,558,82 €	für 2021 für 2022 für 2022 tür 2023 für 2024	tats. Zuweisung mit 204.000 € ist netto erfolgt!
Anteil EK-Steuer: gemäß Bescheid Haushaltserlass Haushaltserlass Haushaltserlass	2019 2020 2021 2022	Aufkommen 6.808.333.613,00 € 6.395.000.000,00 € 6.503.000.000,00 € 6.733.000.000,00 €	Schlüsselzahl 0,000375 0,000375 0,000375	Schlüsselzahl 2021 2021 2022 2023 2024	berücksichtigt 2.553.125,10 € 2.398.125,00 € 2.440.875,00 € 2.524.125,00 €	für 2021 für 2022 für 2023 für 2024	
Familienleistungsausgl.: gemäß Bescheid Stand 4, TZ 2020 Haushaltserlass	2019 2020 2021 2021	Aufkommen 504.909.568,00 € 463.100.000,00 € 519.200.000,00 € 552.000.000,00 €	Schiüsselzahl 0,000375 0,000375 0,000375	2021 2022 2023 2023	berücksichtigt 189341,09 € 173.662,50 € 194.700,00 € 207.000,00 €	für 2021 für 2022 für 2023 für 2024	
Anteil Umsatzsteuer: gemäß Bescheid Stand 4. TZ 2020 5.0.	2019 2020 2021 2021	Anteil Zbf. 94.142,00 € 101.764,00 € 117.609,00 € 104.902,50 €	Prozentsatz 80% 80% 80% 80% 80%		berücksichtigt 75.313,60 € 81.411,20 € 94.087,20 € 83.922,00 €	für 2021 für 2022 für 2023 für 2024	
			Steuerkraftmessz:	2021 2022 2023 2023	3.684.000,72 € 3.318.453,52 € 3.378.947,91 € 3.485.725,57 €	(! Formel)	2020: 3.367.077
Steuerkraftsumme: siehe Abrechnung FAG 2019 S.u. Schlüssetaahl s.u. Schlüssetaahl	2021 2022 2023 2023	SMZ 3.684.000,72 € 3.318.453,52 € 3.378.947,91 € 1.3485.725,57 €	SZ n. m. Stk. 1.603.412,00 € 2.043.716,40 € 1.640.716,90 € 2,287.245,04 €	aus Jahr 2019 2020 2020 2021 2021	5.287.412,72 € 5.362.169,92 € 5.019.664,81 € 5.772.970,61 €	fur 2021 für 2022 für 2023 für 2024	
Steuerkraftsumme je EW:	2021 2022 2023 2023 2024	40.55	Stichtag 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2023	4116 4130 4150 4170	SKS Je EW 4116 1.284,60 € 4130 1.298,35 € 4150 1.394,41 €		
KIP: 2021 (gemäß Haushaltserlass)	SKS je EW in BW 1698,25 2022 1698,25 2023 1698,25 2024 1698,25	SKS je EW Zbf:BW 75,64% 76,45% 71,22% 81,52%	Vervielfältigung 1,15 1,15 1,15 1,25 1,15 1,15	umgerechn. EW 4733,4 4749,5 5187,5 4795,5	369 205 20 € 370.461,00 € 404.625,00 € 374.049,00 €		(Plan 2020: 430500 bei 84 ¢)
Bedarfsmesszahl Einwohner 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2021 30.06.2023	2020 4116 2021 4130 2022 4150 2023 4170	betr. Jahr 2021 5 2022 0 2033 0 2033	Kopfbetrag A 1428,50 1468,40 1468,80 1469,20	Kopfbetrag B	6.027.882,00 € 6.370.112,00 € 6.402.05,00 € 6.434.727,00 €	2020 war Grundbetrag 1450 6.027.882,00 € gesamter Grundbetrag 1.44: 6.370.112,00 € Grundbetrag A = 1445,8 mac 6.402.205,00 € Annahme gleich wie 2022 6.434.727,00 € Annahme gleich wie 2022	2020 war Grundbetrag 1450 gesanter Grundbetrag 1450 (A= 1406, B=35,20 und damit 2,5 % von A) Grundbetrag A= 1445,5 macht 5 % von A, also 72,25 (gemäß Haushaltserlass) Annahme gleich wie 2022

Schlüsselzahl:	60	BMZ abzgl. SMZ	SMZ		Sockel	Sockel (60 % BMZ)	Delta (Mehrzuw.)		Misselzuweis. N.	. mang. Steuerkraft	Schlüsselzuweis. N. mang. Steuerkraft (70 % SZ und 30 % Mehrzuw.)	Tehrzuw.)	Pro	Probe:	Studio		
	2021	2.343.881,28 €	14	3.684.000,72 €		3.616.729,20 €		. E	1.640.716,90 €	1.640.715,90 € hohe Gewerbesteuer in 2019	uer in 2019			88%	88% Plan 2020 SZ:	1.950.000,00 €	
	2022	3.051.658,48 €	for .	3.318.453,52 €	112	3.822.067,20€	503.613,68 €	989€	2.287.245,04 €					88%			
	2023	3.023.257,09 €	-	3.378.947,91 €		3.841.323,00 €	462.375,09 €	3 60	2.254.992,49 €					88%			
	2024	2.949.001,43 €	21	3.485.725,57 €	3	.860.836,20 €	375.110,63 €	63 €	2.176.834,19 €					88%			
Kreisumlage:	Ś	Steuerkraftsumme Umlagesatz	Umlage	esatz	Umlage												
	2021	5.287.412,72 €	-	7.2	27% 1.	1.427.601,43 €									Plan 2020:	1,328,100,00 €	
	2022	5.362.169,92 €	· Burn	7.2	27% 1.	.447.785,88 €											
	2023	5.019.664,81 €	4-14	7.7	27% 1.	355,309,50 €											
	2024	5.772.970,61 €	feet	27	27% 1.	558.702,07 €	torre-										
FAG-Umlage:	S	SMZ	BMZ		Quote		Prozentsatz	99 <	> 60 % Basissatz Umlagebasis	Umlagebasis	Steigerungssatz Umlagesatz	Umlagesatz		Steuerkraftsumme	Umlage	Plan 2020:	1.087.100.00 €
	2021	3.684.000,72€		6.027.882,00 €	w	61,12%		61%	1%		9000'0 %0	90	22,16%	5.287.412,72 €			
	2022	3.318.453,52 €	-	6.370.112,00 €	w	52,09%		25%	%0		%0	0	22,10%	5.362.169,92 €	1,185,039,55 €		
	2023	3.378.947,91 €		6,402,205,00€	· ·	25,78%		52%	%6	22,10%	%0	0	22,10%	5.019.664,81 €	1.109.345,92 €		
	2024	3.485.725,57 €		6.434.727,00 €	E C	54.17%		54%	%0		3%	0	22.10%	\$ 777 970 61 6	1 275 876 51 6		

Übersicht über die Budgets im Haushalt der Gemeinde Zaberfeld

Feuerwehrbudget (Kostenstelle 12.60.0000)

Konten: 42210000 Unterhaltung von bew. Vermögen der Feuerwehr

42220000 Beschaffung von Geräten und Ausstattung

42510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 42611000 Dienst- und Schutzkleidung

42612000 Aus- und Fortbildung

42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel

42716000 Brandfälle, Einsätze

44290000 Sonstige Ausgaben, Inanspruchnahme von Beratungen, e

44310000 Geschäftsaufwendungen

Grundschule (Kostenstelle 21.10.0110)

Konten: 42221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung für Schulbetrieb

42710000 Spez. Zweckaufwand (Schullandheime, Schulveranstaltun

42712000 Kosten für EDV

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel

42750000 Lernmittel

42760000 Schwimmunterricht 44310000 Geschäftsaufwendungen

Kernzeitbetreuung (Kostenstelle 21.10.0120)

Konto: 42710100 Spielsachen und Bastelmaterial

Bücherei (Kostenstelle 27.20.0000)

Konten: 42210000 Unterhaltung von bew. Vermögen der Bücherei

42220000 Beschaffung von Geräten und Ausstattung 42710000 Bücherbeschaffung, Veranstaltungen

Kindergärten Zaberfeld, Leonbronn, Michelbach und Ochsenburg Kostenstellen 36.50.0110, 36.50.0120, 36.50.0130, 36.50.0140)

jew. Konten: 42221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

42612000 Aus- und Fortbildung

42710000 Spielsachen und Bastelmaterial 44310000 Geschäftsaufwendungen

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung (Herr Widmer)

Konto: 42110000

Jede Kostenstelle, welche ein Gebäude zugeordnet ist.

Querschnittsbudget Energie (Bewirtschaftung von Gebäuden)

Konto: 42410000

Jede Kostenstelle, welche ein Gebäude zugeordnet ist.

Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR bringt die Notwendigkeit mit sich, im Sinne einer Kostenrechnung alle anfallenden Kosten vollständig auf sogenannte Kostenträger zu verteilen. Alle Kosten der Gemeinde sind in sogenannte Kostenarten (=Aufwandsarten wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen usw.) aufgeteilt. Diese müssen auf die externen Produkte der Gemeinde (=THH 2) verteilt werden, schließlich ist nur so eine genaue Einschätzung über die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Gemeindeleistungen möglich. Allerdings werden nicht alle Kosten direkt bei den externen Produkten ausgewiesen. Vielmehr werden die für die Leistungserbringung zwingend notwendigen internen Leistungen (Verwaltung, Bauhof) im Haushalt komplett separat dargestellt (=THH1). Um eine vollständige Kostentransparenz zu ermöglichen, müssen die internen Leistungen – soweit möglich – vollständig auf die externen Produkte verteilt werden.

Da es zwischen den internen Produkten (im Grunde klassische Kostenstellen gemäß der Lehre der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung) vielfältige Leistungsbeziehungen gibt, müssen diese schrittweise miteinander verrechnet werden um eine sachgerechte Verteilung auf die externen Produkte am Ende zu gewährleisten.

Die interne Leistungsverrechnung erfolgt dabei nach folgendem Schema (es gilt anzumerken, dass eine exakte Verrechnung unmöglich ist, daher wurde versucht eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Verrechnungsaufwand zu finden). Nicht verteilt werden die internen Kosten für Wohngebäude (Kostenstelle 11.24.0020), Unterkünfte (Kostenstelle 11.24.0021) und für das Grundstücksmanagement (P 11.33).

- Verteilung einzelner Verwaltungsleistungen der Finanzverwaltung (P 11.22) auf Bauhof (P 11.25) und EDV (P 11.20) anhand anteiliger Personalkosten zzgl. eines Sachkostenzuschlags. Konten 38110000 bzw. 48110000.
- 2. Verteilung der Kosten der Kostenstelle Gebäudeverwaltung (11.24.0030). Darunter fallen Hausmeisterleistungen, allgemeine Gebäudekosten und die zentral beschafften Reinigungsmittel. Die Kosten werden auf einzelnen Gebäude (bzw. die Produkte denen das betreffende Gebäude zugeordnet ist) anhand des Abschreibungsvolumens (Indikator für Größe und Wert) verteilt. Konten 38110100 und 48110100.
- 3. Verteilung aller Bauhofleistungen (P 11.25) auf die entsprechenden Empfänger, das sind interne Produkte wie das Rathaus sowie externe Produkte. Dabei wird der Abmangel (nicht durch Erlöse gedeckte Kosten) des Bauhofs anhand der Arbeitsnachweise verteilt. Konten 38110200 und 48110200.
- 4. Verteilung der Rathauskosten (Kostenstelle 11.24.0010) auf die 3 Verwaltungseinheiten Bürgermeister (P 11.10), Hauptamt (P 11.11) und Finanzverwaltung (P 11.22). Dabei wird der Abmangel anhand der Arbeitsplätze verteilt. Konten 38110300 und 48110300.
- 5. Verteilung der EDV-Kosten (P 11.20) auf die 3 Verwaltungseinheiten Bürgermeister (P 11.10), Hauptamt (P 11.11) und Finanzverwaltung (P 11.22). Dabei wird der Abmangel anhand der (PC-) Arbeitsplätze verteilt. Konten 38110400 und 48110400.
- 6. Verteilung der Leistungen der Finanzverwaltung (P 11.22): bei diesem Produkt werden die Personalkosten aller Mitarbeiter/innen der Kämmerei verbucht. Der Abmangel des Produktes wird auf alle externen Produkte sowie auf die internen Produkte Bürgermeister und Hauptamt (sowie die nicht zu verrechnenden internen

Produkte) verteilt, schließlich fällt der Arbeitsaufwand für die Buchführung für alle Bereiche an. Da die Mitarbeiten der Kämmerei nicht nur originäre Kämmereiaufgaben leisten (Buchungen etc.), sondern auch anderweitige Tätigkeiten wahrnehmen (bspw. für Wasser und Abwasser, Tourismus – Zaberfeld ist eine kleine Gemeinde!) werden diese Tätigkeiten zunächst separat anhand der Stellenanteile auf die betreffenden Produkte verteilt. Übrig bleiben dann die originären Kämmerei-Leistungen. Als klassische Querschnittleistungen werden diese zu 50 % nach Haushaltsvolumen des Empfängerproduktes sowie zu 50 % nach Köpfen (gemäß Personalkostenzuordnung) verteilt. **Konten 38110500 und 48110500.**

7. Verteilung der Leistungen von Steuerung (P 11.10) und Hauptamt (P 11.11): auf diesen Produkten werden die Personalkosten der Bürgermeisterin (P 11.10) und der Mitarbeiterinnen des Hauptamtes (P 11.11) verbucht. Der Abmangel der Produkte wird auf die externen Produkte sowie die nicht zu verrechnenden internen Produkte verteilt. Der Verteilungsmechanismus ist derselbe wie bei der Verrechnung der Finanzverwaltung. Im Hauptamt werden nämlich neben der allgemeinen Verwaltung beispielsweise auch Aufgaben des Ordnungswesens und des Friedhofswesens wahrgenommen. Konten 38110600 und 38110700 sowie 48110600 und 48110700.

Haushaltsplanberatung 2021

Folie 14

Planbilanz 2021

Bestand 01.01.2021 Bestand 31.12.2021

